

天津润雅科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：天津润雅科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：润雅科技

股票代码：870788

收购人：上海润雅能源有限公司

通讯地址：上海市虹口区曲阳路489弄8号3幢257室

二〇二四年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在天津润雅科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天津润雅科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义	5
第一节 收购人基本情况	6
一、收购人基本情况	6
二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况	6
三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况	7
四、收购人董事、监事、高级管理人员情况	10
五、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况	10
六、收购人的诚信情况	10
七、收购人主体资格情况	10
八、收购人最近两年的财务情况	11
九、收购人与公众公司的关联关系	12
第二节 本次收购基本情况	13
一、本次收购的方式	13
二、本次收购前后权益变动情况	13
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容	14
四、本次收购的授权和批准情况	16
五、本次收购相关股份的权利限制情况	16
六、本次收购的过渡期	16
七、本次收购是否触发要约收购	17
第三节 本次收购的资金总额、资金来源及支付方式	18
一、资金总额及支付方式	18
二、资金来源	18
第四节 本次收购目的及后续计划	20
一、本次收购目的	20
二、本次收购后续计划	20
第五节 本次收购对公众公司的影响分析	22
一、本次收购对公众公司控制权的影响	22
二、对公众公司治理及其他股东权益的影响	22

三、本次收购对公众公司独立性的影响	22
四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响	24
第六节 前六个月内买卖公众公司股票的情况	27
第七节 前二十四个月内与公众公司交易的情况	28
第八节 收购人作出的公开承诺及约束措施	29
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺	29
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施	30
第九节 其他重要事项	32
第十节 相关中介机构	33
一、本次收购相关中介机构基本情况	33
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系	33
第十一节 备查文件	37
一、备查文件目录	37
二、查阅地点	37

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、润雅科技、被收购公司、目标公司、公司	指	天津润雅科技股份有限公司
收购人、上海润雅	指	上海润雅能源有限公司
登赛新能源	指	辽宁登赛新能源有限公司
本次收购	指	上海润雅拟向登赛新能源增资 612 万元，增资完成后上海润雅将直接持有登赛新能源 55.04%股权，成为登赛新能源的控股股东；鉴于登赛新能源为润雅科技的控股股东，持有润雅科技 94.998%的股份，因此本次增资完成后，上海润雅将间接控制润雅科技 94.998%的表决权，上海润雅的实际控制人王真女士将成为润雅科技的实际控制人
本报告书、收购报告书	指	《天津润雅科技股份有限公司收购报告书》
《增资协议》	指	2024 年 7 月 16 日，收购人上海润雅能源有限公司与辽宁登赛新能源有限公司签署的《增资协议》
收购人财务顾问	指	开源证券股份有限公司
收购人法律顾问	指	天津永瀚律师事务所
被收购人法律顾问	指	北京市道可特律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与所列数值总和出现尾差，系四舍五入所致。

第一节 收购人基本情况

一、收购人基本情况

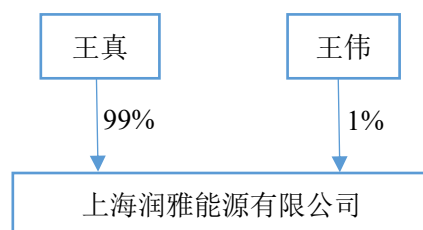
截至本报告书签署之日，收购人的基本情况如下：

企业名称	上海润雅能源有限公司
法定代表人	王真
注册资本	10000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310109MACLTNUP4R
成立日期	2023 年 6 月 5 日
营业期限	2023 年 6 月 5 日至无固定期限
住所	上海市虹口区曲阳路 489 弄 8 号 3 幢 257 室
邮编	200092
所属行业	电力、热力生产和供应业
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；风力发电技术服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	暂未开展业务
通讯地址	上海市虹口区曲阳路 489 弄 8 号 3 幢 257 室

二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况

（一）股权结构

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下：



（二）控股股东、实际控制人

截至本报告书签署之日，王真女士持有收购人上海润雅99%股权，并担任上海润雅的执行董事，为收购人上海润雅的控股股东、实际控制人。

王真，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2020年2月至今，就职于山东高登赛能源集团有限公司，任董事长；2022年6月至今，就职于辽宁登赛新能源有限公司，历任经理、执行董事；2022年9月至今，就职于新疆赛创新能源有限公司，任执行董事兼经理、法定代表人；2023年5月至今，就职于内蒙古润雅纳电时代新能源有限公司，任执行董事兼经理、法定代表人；2023年5月至今，就职于呼和浩特润雅纳电科技有限公司，任执行董事兼经理、法定代表人；2023年6月至今，就职于上海润雅能源有限公司，任执行董事；2023年6月至今，就职于天津润雅科技股份有限公司，任董事长兼总经理、法定代表人；2023年10月至今，就职于辽宁润禧新能源有限公司，任执行董事兼经理；2023年12月至今，就职于商丘润雅纳电新能源有限公司，就职于执行董事兼总经理；2024年1月至今，就职于上海润雅鸿真能源有限公司，任执行董事。

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，收购人上海润雅控制的核心企业和核心业务如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	核心业务	关联关系
1	上海润雅鸿真能源有限公司	5000.00	一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；风力发电技术服务；商务代理代办服务。	太阳能和风力发电技术服务	收购人直接持有该公司 100% 股权
2	河南展胜新能源有限公司	1000.00	一般项目：新兴能源技术研发；蓄电池租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；集成电路设计。	新能源储能技术研发	收购人间接持有该公司 100% 股权
3	山东雅晟新能源有限公司	1000.00	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：	风电、光伏项目开发	收购人直接持有该公司 100% 股权

			输配电及控制设备制造；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务。		
4	张家口卓雅风力发电有限公司	500.00	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；电池销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；电池制造；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务。	风电、光伏项目开发	收购人间接持有该公司 60% 股权
5	怀安卓雅新能源有限公司	100.00	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；电池销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电池制造；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务。	风电、光伏项目开发	收购人间接持有该公司 60% 股权
6	辽宁润禧新能源有限公司	5000.00	一般项目：电池销售；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。	固态锂电池制造和销售	收购人直接持有该公司 100% 股权
7	内蒙古润嘉新能源有限公司	1000.00	一般项目：新兴能源技术研发；蓄电池租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；集成电路设计。	储能电站开发	收购人直接持有该公司 90% 股权
8	聊城润赛新能源有限公司	1000.00	一般项目：新兴能源技术研发；蓄电池租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施	储能电站开发	收购人间接持有该公司 90% 股权

			销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；集成电路设计。		
--	--	--	--	--	--

（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，除上述收购人上海润雅及其控制的核心企业之外，收购人控股股东、实际控制人王真女士控制的其他核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	核心业务	关联关系
1	江苏润洋锂电池有限公司	30000.00	锂电池生产、研发、销售。	锂电池生产、研发、销售	收购人实际控制人王真间接持有该公司84.55%股权并担任执行董事、法定代表人
2	定陶润峰电力有限公司	1000.00	光伏发电项目筹建（有效期至2015年12月1日止，筹建期间不得开展生产经营活动）	光伏发电项目开发	收购人实际控制人王真直接持有该公司90%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人
3	延边润峰佳美新能源科技有限公司	10000.00	生产销售：动力锂离子电池（国家产业政策允许范围内经营）；销售：电子产品、电动自行车及配件、有色金属制品、建筑材料（不含木材）；货物和技术进出口（国家限制的除外）；新能源储能设备和装置的研发及销售。	锂离子电池研发、生产与销售	收购人实际控制人王真直接持有该公司95%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人

收购人及其实际控制人控制的上述企业不存在与润雅科技从事相同或近似业务的情形，与润雅科技不存在同业竞争。

（三）收购人及其主要关联方中具有金融属性的企业情况

截至本报告书签署之日，收购人及其主要关联方中不存在涉金融属性相关业务的企业。

（四）收购人及其主要关联方中涉房地产相关业务的企业情况

截至本报告书签署之日，收购人及其主要关联方中不存在涉房地产相关业务的企业（含房地产开发、房地产经纪、房地产广告推广、房地产咨询服务和物业管理等）。

四、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家或地区的居留权
王真	女	执行董事	中国	否
宋申广	男	财务负责人	中国	否
宋蕾	女	监事	中国	否

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员最近两年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人最近两年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不存在受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人的诚信情况

截至本报告书签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员具有良好的诚信记录，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。

七、收购人主体资格情况

（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定

收购人上海润雅通过登赛新能源间接持有润雅科技的股份，不直接持有润雅科技的股份，不适用《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于投资者适当性制度的管理规定。

（二）收购人不存在《收购管理办法》第六条禁止收购的情形

收购人上海润雅及其控股股东、实际控制人王真女士具有良好的诚信记录，不属于失信联合惩戒对象，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况，且承诺不存在下列情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近2年有严重的证券市场失信行为；
- 4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

因此，收购人及其控股股东、实际控制人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

八、收购人最近两年的财务情况

根据《第5号准则》第二十三条，“收购人为法人或者其他组织的，收购人应当披露其最近两年的财务会计报表，注明是否经审计及审计意见的主要内容；其中，最近1个会计年度财务会计报表应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，并注明审计意见的主要内容；会计师应当说明公司前2年所采用的会计制度及主要会计政策与最近1年是否一致，如不一致，应作出相应调整。如果该法人或者其他组织成立不足1年或者是专为本次公众公司收购而设立的，则应当比照前述规定披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。”

本次收购中，收购人上海润雅成立于2023年6月5日，系专门为本次收购而设立的，截至本报告书签署日未开展实际经营活动，王真是收购人的控股股东、

实际控制人，其控股股东、实际控制人为自然人王真女士，根据《第 5 号准则》第二十三条的规定，本次收购无需披露收购人及其控股股东、实际控制人的财务资料。

九、收购人与公众公司的关联关系

截至本报告书签署日，收购人上海润雅与公众公司润雅科技的关联关系如下：

收购人上海润雅的控股股东、实际控制人王真女士直接持有润雅科技 250,100 股股份，持股比例为 5.002%，并担任润雅科技的董事长兼总经理，与润雅科技的董事王伟先生为堂兄妹关系；收购人上海润雅的股东王伟先生担任润雅科技的董事；收购人上海润雅的控股股东、实际控制人王真女士与润雅科技的控股股东登赛新能源的控股股东、实际控制人王冠军先生为表兄妹关系；收购人上海润雅的控股股东、实际控制人王真女士担任润雅科技的控股股东登赛新能源的执行董事。

除上述已披露的关联关系外，收购人上海润雅与润雅科技以及润雅科技的主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

第二节 本次收购基本情况

一、本次收购的方式

登赛新能源持有润雅科技 94.998%的股份，为润雅科技的控股股东。

本次收购前，王冠军先生直接持有登赛新能源 60%股权，通过登赛新能源间接控制润雅科技 94.998%的表决权，为润雅科技的实际控制人。

2024 年 7 月 16 日，收购人上海润雅与登赛新能源签署《增资协议》，上海润雅以 1.00 元/股的价格向登赛新能源增资 612.00 万元；增资完成后，登赛新能源的注册资本变更为 1,112.00 万元，上海润雅持有登赛新能源 55.04%股权，成为登赛新能源的控股股东；鉴于登赛新能源持有润雅科技 94.998%的股份，因此本次增资完成后，收购人上海润雅将间接控制润雅科技 94.998%的表决权，收购人控股股东、实际控制人王真女士成为润雅科技的实际控制人。

本次收购完成后，润雅科技的控股股东仍为登赛新能源，未发生变化，收购人上海润雅通过控制登赛新能源进而控制润雅科技，润雅科技的实际控制人由王冠军先生变更为王真女士。

二、本次收购前后权益变动情况

（一）本次收购前后，公众公司股本结构的变化情况

本次收购前后，润雅科技的股本结构未发生变化。

（二）本次收购前后，公众公司控股股东的股权结构的变化情况

本次收购前后，润雅科技的控股股东登赛新能源的股权结构的变化情况如下：

股东	本次收购前		本次收购后	
	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
王冠军	300.00	60.00	300.00	26.98
宋蕾	200.00	40.00	200.00	17.98
上海润雅能源有限公司	0.00	0.00	612.00	55.04
合计	500.00	100.00	1,112.00	100.00

（三）本次收购前后，收购人及其实际控制人间接持有公众公司表决权的变化情况

本次收购前后，收购人上海润雅及其实际控制人王真女士直接或者间接持有公众公司润雅科技的表决权的变化情况如下：

股东	本次收购前		本次收购后	
	表决权数量 (股)	表决权比例 (%)	表决权数量 (股)	表决权比例 (%)
上海润雅（直接持有）	0	0.000	0	0.000
上海润雅（间接持有）	0	0.000	4,749,900	94.998
上海润雅（合计持有）	0	0.000	4,749,900	94.998
王真（直接持有）	250,100	5.002	250,100	5.002
王真（间接持有）	0	0.000	4,749,900	94.998
王真（合计持有）	250,100	5.002	5,000,000	100.000

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容

2024年7月16日，收购人上海润雅与登赛新能源签署《增资协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：上海润雅能源有限公司

乙方：辽宁登赛新能源有限公司

（二）主要条款

1.甲方以 1.00 元/股的价格向乙方增资 612.00 万元；增资完成后，乙方的注册资本由 500 万元增加至 1,112.00 万元，甲方持有乙方 55.04%股权，成为乙方的控股股东。

2.本次增资的总金额为 612.00 万元，甲方于本协议生效之日起 10 个工作日内将增资款全额支付至乙方指定的公司账户。

3.甲乙双方确认，本次增资完成以下列条件全部成就之日为准：

（1）乙方的现有股东和执行董事已经做出同意本次增资的决议，并根据本协议的相关约定签署了修订后的乙方《公司章程》；

(2) 本协议生效，且甲方已按照本协议约定按时、足额地将增资款汇入乙方指定账户；

(3) 乙方已按照本协议约定就本次增资事项在市场监督管理部门办理了变更登记手续。

4.甲方陈述和保证

(1) 甲方保证已经取得内部决策机构对于本次增资的批准及授权；

(2) 甲方保证按本协议的约定按时支付增资款项，保证其依据本协议支付的增资款项来源合法，并拥有完全处分权，且有足够的依据本协议的条款与条件履行增资款项支付义务；

(3) 甲方保证本次增资系其自身真实意思表示，不存在通过委托持股等其他任何方式代为出资的情形；

(4) 甲方签署及履行本协议不会违反任何对甲方有约束力的法律、法规及监管机构的规范性文件，亦不会违反甲方与任何第三方签署的合同、协议等法律文件，以及甲方出具的有关声明、保证和承诺等。

5.乙方陈述和保证

(1) 乙方保证已经取得内部决策机构对于本次增资的批准及授权；

(2) 乙方签署及履行本协议不会违反任何对乙方有约束力的法律、法规及监管机构的规范性文件，亦不会违反乙方与任何第三方签署的合同、协议等法律文件，以及乙方出具的有关声明、保证和承诺等。

6.争议解决

因本协议产生的争议，各方先协商解决，协商不成的，有权向甲方住所地有管辖权的人民法院依法诉讼。

7.其他

(1) 本协议自双方签字且盖章之日起生效；

(2) 本协议一式陆份，双方各执一份，其余用于备案使用，具有同等法律

效力。

四、本次收购的授权和批准情况

（一）收购人的授权和批准

2024年5月8日，上海润雅召开股东会会议，全体股东一致同意上海润雅以1.00元/股的价格向登赛新能源增资612.00万元，增资完成后，上海润雅持有登赛新能源55.04%股权，成为登赛新能源的控股股东。

（二）本次收购已履行的法律程序

2024年5月8日，登赛新能源召开股东会会议，全体股东一致同意将公司注册资本由500.00万元增加至1,112.00万元，新增注册资本612.00万元全部由上海润雅以货币方式出资，增资价格为1.00元/股。

（三）本次收购尚需履行的授权和批准

本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

本次收购的相关文件将按照《收购管理办法》的规定，报送全国股转系统并在指定的信息披露平台进行披露。

五、本次收购相关股份的权利限制情况

本次收购系收购人上海润雅通过向登赛新能源增资，从而间接取得润雅科技的控制权，本次收购标的为上海润雅通过向登赛新能源增资所取得的登赛新能源的股权，收购人未在本次收购标的上设定其他权利，未在收购价款（即增资款项）之外作出其他补偿安排，无须承担其他附加义务及履行其他相关义务。

六、本次收购的过渡期

根据《收购管理办法》第十七条规定：以协议方式进行公众公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为公众公司收购过渡期。

本次收购的收购过渡期为收购人上海润雅与公众公司控股股东登赛新能源

签署《增资协议》之日起至本次增资完成之日止。

为保持公众公司收购过渡期内的稳定经营，收购人出具承诺如下：

1、在过渡期内，收购人不得提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的 1/3；

2、公众公司不得为收购人及其关联方提供担保；

3、公众公司不得发行股份募集资金；

4、公众公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，公众公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。

本次收购前后，收购人对公众公司稳定经营进行的安排符合相关法律法规的规定，不存在损害公众公司及公众公司其他股东利益的情形。

七、本次收购是否触发要约收购

经核查润雅科技在全国股转系统披露的现行有效的《公司章程》，润雅科技的《公司章程》中未约定公众公司被收购时收购人是否需向公众公司全体股东发出全面要约收购及全面要约收购的触发条件和相应的制度安排等内容，因此，收购人本次收购不涉及要约收购的情形。

第三节 本次收购的资金总额、资金来源及支付方式

一、资金总额及支付方式

根据收购人上海润雅与登赛新能源签署的《增资协议》，本次增资价格为 1 元/股，增资价款共计 612.00 万元，支付方式为银行转账。

关于本次增资价格，根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 13 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（编号：中名国成审字【2024】第 0373 号），截至 2023 年 12 月 31 日，登赛新能源的资产总额为 4,328,063.33 元，负债总额为 2,650,000.00 元，净资产为 1,678,063.22 元，每股净资产为 0.34 元。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司于 2024 年 3 月 15 日出具的《辽宁登赛新能源有限公司拟了解价值涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（编号：天昊资评报字【2024】第 0069 号），截至 2023 年 12 月 31 日，登赛新能源净资产评估价值为-70.53 万元，每股净资产的评估价值为-0.14 元。

本次收购为收购人上海润雅以 1 元/股的价格向登赛新能源增资，增资价格高于登赛新能源的每股净资产，不存在损害登赛新能源和润雅科技股东利益的情形；另一方面，根据本收购报告书披露的收购目的，收购人拟在收购完成后未来 12 个月，适当增加公众公司的业务范围，增加钠离子电池的研发、生产及销售，储能系统集成研发、生产及销售等相关业务，收购方能利用其资源不断提供公众公司的综合竞争能力、进而提升公众公司的价值；最终，本次增资价格综合考虑了登赛新能源和润雅科技的基本情况、财务状况、每股净资产以及收购方的收购目的及未来业务规划等多种因素后，最终由上海润雅和登赛新能源按照公平自愿的原则自主协商确定；因此，本次定价具有合理性。

二、资金来源

本次收购的资金来源于收购人的自有资金，均为收购人股东对收购人的投资款，收购人具有履行相关付款义务的能力，资金来源合法；本次收购资金以现金银行转账支付，不涉及以证券支付收购价款的情况；收购人不存在利用本次收购

的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用公众公司资源获得任何形式财务资助的情况，不存在他人委托持股、代持股权的情形。本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。

第四节 本次收购目的及后续计划

一、本次收购目的

本次收购完成后，收购人将利用其现有资源不断提升公众公司的综合竞争能力，改善公众公司的经营情况，提升盈利能力，适时进一步优化公众公司治理和财务结构，增强公众公司持续盈利能力和长期发展潜力，提升公众公司价值和股东回报。

二、本次收购后续计划

（一）对公众公司主要业务的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将适时增加公众公司的业务范围，增加钠离子电池的研发、生产及销售，储能系统集成研发、生产及销售等相关业务，以改善公众公司的经营状况，同时严格履行必要的法律程序和信息披露义务。公众公司对主要业务的采购、销售等经营活动将按照实际情况进行有序安排。

（二）对公众公司管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将根据经营发展需要对公众公司管理层进行调整，在进行董事、监事及高级管理人员的改选或任命时，将根据全国股份转让系统公司的规定及时履行信息披露义务。

（三）对公众公司组织机构的调整

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将根据公众公司的实际业务开展情况，在严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的前提下，将对现有组织机构进行调整，包括但不限于调整内部部门、设立新的部门，新设子公司、分公司等，以进一步完善公众公司的组织机构。

（四）对公众公司章程进行修改的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将适时修改公众公司的经营范围，增加钠离子电池的研发、生产及销售，储能系统集成研发、生产及销售等相关业务，并同步修订《公司章程》，并遵守相关法律、法规及《公司章程》的相关规

定，及时履行信息披露义务。

（五）对公众公司资产进行处置的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将根据公众公司的实际发展需要，在合法合规的前提下提出对公众公司现有资产进行处置的建议。收购人在制定和实施相关计划时，将会严格按照法律法规的规定及公司治理机制履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司员工聘用做出调整的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司业务调整需要对公众公司人员进行聘用与解聘，公众公司将按照公众公司制度及相关法律、法规的要求，做到员工聘用与解聘的合法合规。

（七）继续增持股份的计划

本次收购完成后，收购人不排除在未来 12 个月内继续增持公众公司股份，增持方式可能为协议转让或认购公众公司发行股票的方式。收购人在制定和实施上述后续计划时，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

第五节 本次收购对公众公司的影响分析

一、本次收购对公众公司控制权的影响

登赛新能源持有润雅科技 94.998%的股份，为润雅科技的控股股东。

本次收购前，王冠军先生直接持有登赛新能源 60%股权，通过登赛新能源间接控制润雅科技 94.998%的表决权，为润雅科技的实际控制人。

本次收购完成后，上海润雅直接持有登赛新能源 55.04%股权，成为登赛新能源的控股股东，并通过登赛新能源间接控制润雅科技 94.998%的表决权，上海润雅控股股东、实际控制人王真女士成为润雅科技的实际控制人。

本次收购完成后，润雅科技的控股股东仍为登赛新能源，未发生变化，收购人上海润雅通过控制登赛新能源进而控制润雅科技，润雅科技的实际控制人由王冠军先生变更为王真女士。

二、对公众公司治理及其他股东权益的影响

本次收购实施前，公众公司已经按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。本次收购完成后，公众公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高公司盈利能力。收购人将严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

三、本次收购对公众公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人上海润雅的实际控制人王真女士将成为公众公司润雅科技的实际控制人。收购人及其实际控制人承诺与公众公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：

“（一）人员独立

1、保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公众公司专职工作，不在本企业及本企业/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业/本人控制的其他企业中

领薪。

2、保证公众公司的财务人员独立，不在本企业及本企业/本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证公众公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业/本人控制的其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证公众公司具有独立完整的资产，公众公司的资产全部处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用公众公司的资金、资产。

2、保证不以公众公司的资产为本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、保证公众公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证公众公司独立在银行开户，不与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证公众公司能够作出独立的财务决策，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公众公司的资金使用、调度。

5、保证公众公司依法独立纳税。

（四）机构独立

1、保证公众公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证公众公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证公众公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业/本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

1、保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与公众公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。”

四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响

（一）本次收购对公众公司同业竞争的影响

本次收购前，收购人及其控股股东、实际控制人控制的其他企业与公众公司不存在同业竞争情况。

本次收购完成后，收购人将取得公众公司的控制权，为维护公众公司及其他股东的合法权益，有效避免收购人及实际控制人和收购人及实际控制人所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，收购人及其实际控制人作出承诺如下：

“一、本企业/本人在直接或间接控制润雅科技期间，保证不利用自身对润雅科技的控制关系从事或参与从事有损润雅科技及其中小股东利益的行为。

二、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业未直接或间接从事与润雅科技相同或相似的业务；亦未对任何与润雅科技存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

三、除已在本报告书披露的内容外，未来本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与润雅科技及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与润雅科技及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人

合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与润雅科技及其分公司、子公司目前开展的或将来规划的业务构成竞争的业务，亦不在上述各项活动中拥有利益。

如果本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业发现任何与润雅科技或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知润雅科技，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给润雅科技或其控股企业。

四、如果润雅科技或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业从事该等竞争性业务，则润雅科技或其控股企业有权随时一次性或分多次向上述主体收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。

五、在本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与润雅科技或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将向润雅科技或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本企业/本人的参股企业在上述情况下向润雅科技或其控股企业提供优先受让权。

六、本企业/本人若违反上述承诺，应就润雅科技由此遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本企业/本人因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于润雅科技。”

（二）本次收购对公众公司关联交易的影响

本报告书签署之日前24个月内，收购人及其关联方与公众公司不存在关联交易情况。

为了减少和规范本次交易完成后与公众公司的关联交易，维护公众公司及其他股东的合法权益，收购人及其实际控制人特作出如下承诺：

“本企业/本人及本企业/本人控制的企业将尽可能避免和减少与公众公司及其控制的企业关联交易；就本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与公众

公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将不通过与公众公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使公众公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

本企业/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给公众公司造成损失的，本企业/本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业/本人作为公众公司控制方期间持续有效。”

第六节 前六个月内买卖公众公司股票的情况

经自查，本次收购事实发生之日前六个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及上述人员的直系亲属不存在买卖公众公司股票的情况。

第七节 前二十四个月内与公众公司交易的情况

除本次收购事项，收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在本报告书签署之日前 24 个月内，与公众公司不存在关联交易情况。

第八节 收购人作出的公开承诺及约束措施

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺

（一）收购人符合资格的承诺

收购人及其实际控制人承诺不存在以下情形：

- “1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近2年有严重的证券市场失信行为；
- 4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

（二）收购人合法合规的承诺

收购人及其实际控制人承诺：“本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近两年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。”

（三）收购资金来源的承诺

收购人承诺：“本次收购的资金来源于收购人的自有资金，不涉及以证券支付收购价款的情况；收购人不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用公众公司资源获得任何形式财务资助的情况，不存在他人委托持股、代持股权的情形。本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。”

（四）保持公司独立性的承诺

详见“第五节 本次收购对公众公司的影响分析”之“三、本次收购对公众公司独立性的影响”。

（五）规范关联交易、避免同业竞争的承诺

详见“第五节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。

（六）关于收购完成后 12 个月内不转让股票的承诺

收购人及其实际控制人承诺：“本公司/本人直接和间接持有的天津润雅科技股份有限公司股份在本次收购完成后 12 个月内不得以任何形式转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受上述限制。”

（七）关于收购过渡期的承诺

详见“第二节 本次收购基本情况”之“六、本次收购的过渡期”。

（八）关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺

收购人及其实际控制人承诺：

“（一）本次完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用公众公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。

（二）本次完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将控制的房地产开发业务置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用公众公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。

如因本承诺人违反承诺而导致公众公司遭受任何经济损失，本承诺人将对公众公司进行相应赔偿。”

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

根据收购人出具的《关于履行收购报告书相关承诺的承诺》，收购人承诺：

- 1、收购人将依法履行润雅科技收购报告书披露的承诺事项。
- 2、如果未履行润雅科技披露的承诺事项，收购人将在润雅科技股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向润雅科技股东和社会公众投资者道歉。
- 3、如果因未履行润雅科技收购报告书披露的相关承诺事项给润雅科技或者其他投资者造成损失的，收购人将向润雅科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

第九节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

第十节 相关中介机构

一、本次收购相关中介机构基本情况

（一）收购人财务顾问

名称：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

电话：010-88333866

财务顾问主办人：刘艳玲、宋培、胡聿泽

（二）收购人法律顾问

名称：天津永瀚律师事务所

负责人：远肖

住所：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口万科时代中心 808

电话：022-27898896

经办律师：马孟姣、远肖

（三）被收购公司法律顾问

名称：北京市道可特律师事务所

负责人：刘光超

住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心56层01-2室

电话：85861038

经办律师：侯婷婷、马天仪

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系

截至本报告书签署之日，参与本次收购的相关中介机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间不存在关联关系。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：上海润雅能源有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

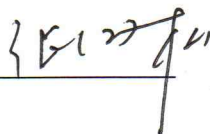
王真

2024年7月16日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表人签字：_____



财务顾问主办人：_____



刘艳玲



宋培



胡聿泽



授权委托书

本人李刚(身份证号: 612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司总经理助理张国松(身份证号: 330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等, 并办理相关事宜。授权期间: 自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

同时, 授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表, 在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内, 本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。



授权人(签字):

李刚

2023年12月22日

律师事务所及律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人： 远肖

经办律师签字： 远肖 马迪媛

天津永瀚律师事务所（盖章）



第十一节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人的营业执照文件；
- 2、本次收购有关的协议；
- 3、收购人就本次收购出具的声明和承诺；
- 4、财务顾问报告；
- 5、法律意见书；
- 6、中国证监会或者股转系统依法要求的其他备查文件。

二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地点。

公众公司联系方式如下：

名称：天津润雅科技股份有限公司

地址：辽宁省朝阳市北票市冠山大街 2 号

电话：13651225998

联系人：郭泽州

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）查阅本报告书全文。