

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司关于子公司购买资产的 公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

上海嘉能未来材料股份有限公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司(以下简称“子公司”)于2023年度内因业务项目开展需求，新增购置钢材及仪表设备。2023年度新增购置钢材800万元，购置仪表设备1980万元，购置钢材主要供应商为连云港益江进出口有限公司，购置仪表设备主要供应商为上海夜微光电科技有限公司，以上购置钢材及仪表设备主要是用于子公司锂离子电池负极包覆材料项目的开展。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》1.1条，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

2023年度，公司购买钢材及仪表设备主要用于子公司业务项目的开展，属于日常生产经营用途，购买的定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，由公司与供应商协商确定。综上，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充追认2023年度子公司购买资产》的议案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚待公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：连云港益江进出口有限公司

住所：连云港市连云区连云新城广州路88号连云港国际商务中心612室（集群登记注册）

注册地址：连云港市连云区连云新城广州路88号连云港国际商务中心612室（集群登记注册）

注册资本：300万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品、冶金材料、焦炭、生铁、耐火材料、钢材及制品、五金交电、有色金属、电子元件及器材、化工产品、家用电器、铸造原辅材料、日用品、百货、办公用品的销售；国内货运代理；仓储服务。（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）

法定代表人：孙传花

控股股东：陈思潭

实际控制人：陈思潭

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：上海夜微光电科技有限公司

住所：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 28 幢 301 室-1

注册地址：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 28 幢 301 室-1

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：从事光电科技、自动化科技、计算机科技、检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表、电子产品、机电设备、光学材料、光电产品、自动化控制设备的销售，计算机软硬件开发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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）

法定代表人：杜丽娜

控股股东：杜丽娜

实际控制人：杜丽娜

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：锂离子电池负极包覆材料项目所用钢材及机器设备
- 交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 交易标的所在地：江苏南通
- 交易标的其他情况

本次公司购买的钢材，根据子公司工程进度已经陆续发货至子公司江苏南通项目所在地，所购买的仪表设备已完成设计，根据工程进度等待发货，截至目前项目仍在建设中，设备尚未投入生产。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司 2023 年度购置钢材及机器设备事项不涉及财务信息及审计评估情况。

### （二）定价依据

公司 2023 年度购置钢材及机器设备的定价基于公平、公正、公开的原则，公司与供应商依据市场价格，经友好协商确定。

### （三）交易定价的公允性

2023 年度公司购置钢材及机器设备的交易价格为市场价格，定价合理公允，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

2023 年度，购置钢材主要供应商为连云港益江进出口有限公司，合同约定钢材购置金额共计 800 万元，子公司已于 2023 年度支付款项；公司新增购买机器设备的主要供应商为上海夜微光电科技有限公司，主要合同签订及付款执行情况如下：2023 年 1 月 5 日公司与上海夜微光电科技有限公司签订采购协议，采购配套相关设备及安装，交易价格为 1,980 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，子公司已支付款项 1571.5 万元，根据子公司现场项目进度，等待发货。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

公司购置钢材及机器设备等固定资产主要是为了满足子公司锂离子电池负极包覆材料项目开展的正常需要，有利于公司业务健康发展，符合公司未来战略发展规划。

(二) 本次交易存在的风险

公司购买的设备在投产使用前需进行调试，以避免出现设备运转不佳的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

公司购置钢材及机器设备等固定资产有助于子公司项目的顺利开展将有利于提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日