

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-041

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

（一）基本情况

为顺应行业发展趋势，满足佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）战略发展需求，进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，以及推进公司铷盐、铯盐及其副产品加工项目的建设，公司拟对控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）增资，控股子公司金德锂的股东佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）、钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合伙企业（有限合伙）同比例跟投，控股子公司金德锂的其他股东拟放弃对金德锂增资所享有的优先认缴出资权。公司本次合计增资金额为 39,101.21 万元（其中 22,053.08 万元计入注册资本，其余 17,048.12 万元计入资本公积）；佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）增资金额为 3,398.79 万元（其中 1,916.92 万元计入注册资本，其余 1,481.87 万元计入资本公积）；钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合伙企业（有限合伙）增资金额均为 2,500.00 万元（其中 1,410.00 万元计入注册资本，其余 1,090.00 万元计入资本公积）。本次增资完成后，金德锂的注册资本将由 28,200.00 万元增加至 56,400.00 万元，公司对其的持股比例将由 75.30%变更为 76.75%，金德锂仍为公司控股子公司。

（二）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况

(一) 佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）

- 1、企业类型：有限合伙企业
- 2、成立时间：2022 年 08 月 31 日
- 3、地址：佛山市三水区云东海街道宝云路 8 号 2 座首层之一（住所申报）
- 4、执行事务合伙人：周七军
- 5、注册资本：1,916.92 万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）
- 7、是否为失信被执行人：否

佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）为公司控股子公司金德锂的员工持股平台，合伙人均为公司或子公司员工。与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二) 钟永晖

- 1、身份证号码：440*****611
- 2、地址：广东省佛山市禅城区光华街*****

钟永晖先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

- 4、是否为失信被执行人：否

（三）麦锦尧

- 1、身份证号码：440*****624
- 2、地址：广东省佛山市禅城区光华街*****

麦锦尧女士与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

- 4、是否为失信被执行人：否

（四）共青城强强投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业类型：有限合伙企业
- 2、成立时间：2021年03月16日
- 3、地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
- 4、执行事务合伙人：张强亮
- 5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

- 7、是否为失信被执行人：否

共青城强强投资合伙企业（有限合伙）与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：江西金德锂新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360123MA39U65Y0L

3、法定代表人：张启发

4、成立日期：2021年02月05日

5、注册资本：28,200万元人民币

6、注册地址：江西省南昌市安义县高新技术产业园区东阳大道53号

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造），电子元器件与机电组件设备销售，新材料技术研发，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

8、金德锂不是失信被执行人。

9、出资方式及资金来源

金银河使用自筹资金向金德锂增资39,101.21万元。

（二）本次增资前后股权结构情况

序号	股东姓名/名称	增资前		增资后	
		出资金额 (万元)	持股比例 (%)	出资金额(万 元)	持股比例(%)
1	佛山市金银河智能装备股份有限	21,235.28	75.30	43,288.36	76.75
2	佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合	1,916.92	6.80	3,833.84	6.80
3	钟永晖	1,410.00	5.00	2,820.00	5.00
4	麦锦尧	1,410.00	5.00	2,820.00	5.00
5	共青城强强投资合伙企业（有限	1,410.00	5.00	2,820.00	5.00
6	熊星	282.00	1.00	282.00	0.50

7	刘崇方	282.00	1.00	282.00	0.50
8	曾军豪	141.00	0.50	141.00	0.25
9	陈源栋	112.80	0.40	112.80	0.20
合计		28,200.00	100.00	56,400.00	100.00

(三) 金德锂最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	114,063.82	76,484.11
负债总额	90,242.59	49,805.66
净资产	23,821.22	26,678.44
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业总收入	10,708.57	779.63
利润总额	-2,690.29	-4,372.35
净利润	-3,079.41	-4,157.22

四、本次交易定价依据

本次对金德锂增资系各方基于自愿、公平原则，并经友好协商确定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次增资完成后，金德锂的注册资本将由 28,200.00 万元增加至 56,400.00 万元，公司对其的持股比例将由 75.30%变更为 76.75%，金德锂仍为公司控股子公司。

五、增资协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对金德锂增资主要是为了扩大金德锂经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，以及推进公司铷盐、铯盐及其副产品加工项目的建设。本次增资完成后，公司对金德锂的持股比例将由 75.30%上升至 76.75%，其仍为公司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次对金德锂增资主要是为了扩大金德锂经营规模，提高经济效益和市场竞争能力，进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，以及铷盐、铯盐及其副产品加工项目的建设。

八、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日