

大亚圣象家居股份有限公司

关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告

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

一、对外投资概述

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目。具体内容详见公司于2023年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。

2024年4月3日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目投资协议》。具体内容详见公司于2024年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告》（公告编号：2024—015）。

二、对外投资进展情况

2024年12月14日，公司和广西百色能源投资发展集团有限公司（以下简称“百色能源集团”）、大亚新能源材料科技（广西）有限公司（以下简称“项目公司”）共同签署了《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色能源投资发展集团有限公司关于大亚新能源材料科技（广西）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。项目公司本次新增注册资本45,000万元，其中，公司出资35,000万元认购项目公司新增注册资本35,000万元，取得增资完成后项目公司80%的股权；百色能源集团出资10,000万元认购项目公司新增注册资本10,000万元，取得增资完成后项目公司20%的股权。具体内容详见《增资协议》。

三、协议对方基本情况

1、公司名称：广西百色能源投资发展集团有限公司

2、注册地址：广西百色市右江区龙景东路10号

3、企业类型：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：左吉兵

5、注册资本：100000万元人民币

6、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；有色金属压延加工；有色金属合金制造；煤炭洗选（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、股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	百色市人民政府国有资产监督管理委员会	99.8150%
2	国开发展基金有限公司	0.1850%
合计		100%

8、关联关系说明：广西百色能源投资发展集团有限公司与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

9、是否属于失信被执行人：否。

四、增资标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：大亚新能源材料科技（广西）有限公司

注册地址：广西壮族自治区百色市田阳区百色市铝基新材料新山产业园区XS-04-02-01地块

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险

化学品等需许可审批的项目)；进出口代理（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）

是否属于失信被执行人：否。

2、本次增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	认缴出资金额 (万元)	持股比例		认缴出资金额 (万元)	持股比例
大亚圣象家居股份有限公司	5,000	100%	35,000	40,000	80%
广西百色能源投资发展集团有限公司	0	0%	10,000	10,000	20%
合计	5,000	100%	45,000	50,000	100%

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	61,117,522.89	121,932,390.01
负债总额	11,859,350.00	77,727,066.80
净资产	49,258,172.89	44,205,323.21
项目	2023年1月-12月（已经审计）	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	--	--
净利润	-741,827.11	-5,052,849.68

五、《增资协议》的主要内容

（一）协议各方

甲方：大亚圣象家居股份有限公司（原股东/创始股东）

乙方：广西百色能源投资发展集团有限公司

丙方：大亚新能源材料科技（广西）有限公司

（二）本次增资

1、本次增资前，丙方的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资金额占注册资本的比例 (%)
大亚圣象家居股份有限公司	5,000	5,000	100.00
合计	5,000	5,000	100.00

2、丙方本次新增注册资本 45,000 万元，其中，原股东/甲方出资 35,000 万元认购丙方新增注册资本 35,000 万元，取得增资完成后丙方 80%的股权；乙方出资 10,000 万元认购丙方新增注册资本 10,000 万元，取得增资完成后丙方 20%的股权。

3、本次增资完成后，丙方的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资金额占注册 资本的比例 (%)
大亚圣象家居股份有限公司	40,000	40,000	80.00
广西百色能源投资发展 集团有限公司	10,000	10,000	20.00
合 计	50,000	50,000	100.00

4、本协议所述的交割先决条件全部满足之日或经本轮投资方（指甲方、乙方）以书面形式豁免之日后 30 个工作日内，本轮投资方应当将增资款合计 45,000 万元全额汇入丙方的银行账户。

本轮投资方依据上述约定完成增资款的支付则视为本次增资的交割。丙方应当在收到增资款后 5 个工作日内向本轮投资方出具书面收款凭证和股东证明文件（如股东名册）。

5、丙方及创始股东应确保将本次增资的款项全部用于丙方铝板带及电池箔项目建设、开发、经营及作为丙方所需的一般营运流动资金，以及经股东会另行批准的其他用途。

（三）本次增资完成后相关安排

1、丙方设置董事会，由五名董事组成。董事人选根据下述方式产生：1）甲方有权提名四名董事候选人；2）乙方有权提名一名董事候选人。丙方设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会于甲方所提名并经选举的董事中选举产生。

2、丙方设置监事会，由三名监事组成。监事人选根据下述方式产生：1）甲方有权提名二名监事候选人；2）乙方有权提名一名监事候选人。丙方设监事会主席一人，由监事会于甲方所提名并经选举的监事中选举产生。

3、丙方设总经理和财务负责人各一人，由甲方进行提名。

（四）违约及赔偿责任

1、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，若本协议的任何一方违反本协议的任何约定，则

构成违约，违约方应当对守约方的所有损失承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费等）。

2、除本协议对相关违约责任另有明确约定之外，丙方、创始股东构成违约的，则应向本轮投资方支付相当于本轮投资方已支付增资款金额的 1%的违约金，如前述违约金不足以弥补本轮投资方因此遭受的任何损失、费用以及为追偿损失而支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等），则丙方、创始股东应当连带地就前述损失承担赔偿责任。

3、若本轮投资方未能按本协议的约定及时、足额支付相应的增资款项的，每逾期一日，应向丙方支付逾期付款金额万分之一的违约金。

（五）协议的生效条件和生效时间

1、本协议经各方签署后立即生效。

2、对本协议进行任何修改、变更均须经各方协商一致并签署书面文件以确定。

六、其他说明

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《大亚圣象家居股份有限公司与广西百色能源投资发展集团有限公司关于大亚新能源材料科技（广西）有限公司之增资协议》。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日