

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-005

格林美股份有限公司

关于转让控股孙公司部分股权的公告

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、股权转让事项概述

为促进格林美股份有限公司（以下简称“格林美”“GEM”或“公司”）与韩国ECOPRO CO., LTD.（以下简称“ECOPRO”）共同建设“镍资源—前驱体—正极材料”产业链战略联盟，搭建满足履行美国IRA法案的条件，突围美国市场，捍卫公司在全球新能源电池材料领域的市场地位，公司于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称“GEM HK”）与韩国ECOPRO及其子公司ECOPRO MATERIALS CO., LTD.（以下简称“ECOPRO MAT”）共同签署股份购买协议，ECOPRO与ECOPRO MAT将合计购买GEM HK持有的PT GREEN ECO NICKEL（以下简称“GEN”）29%的股权，其中ECOPRO购买GEN 1%的股权、ECOPRO MAT购买GEN 28%的股权。本次GEM HK转让GEN股权后，GEM HK持有GEN的股权变更为5.8%，公司全资子公司NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED仍持有GEN 23.20%的股权，公司间接持有GEN的股权由58%变更为29%，GEN不再纳入公司合并报表范围。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。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。

二、交易对方的基本情况

1、ECOPRO CO., LTD.

成立日期：1998 年 10 月 22 日

注册资本：133.1383 亿韩元

法定代表人：宋豪峻

企业性质：上市股份有限公司

登记号码：214-86-26675

主要股东：李东彩先生持有 ECOPRO 19.03%的股权

注册地址：大韩民国忠清北道清州市清源区梧仓邑科学产业 2 路 587-40

主营业务：锂二次电池材料、环境材料、化学过滤器制造与销售

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，ECOPRO 总资产 7.556 万亿韩元、总负债 4.07 万亿韩元、净资产 3.486 万亿韩元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，ECOPRO 实现营业收入 7.26 万亿韩元、净利润 1,352.68 亿韩元。

ECOPRO 与公司不存在关联关系

经查询，ECOPRO 不是失信被执行人。

2、ECOPRO MATERIALS CO., LTD.

成立日期：2017 年 4 月 26 日

注册资本：351.206 亿韩元

法定代表人：金炳勋

企业性质：上市股份有限公司

登记号码：810-88-00647

主要股东：ECOPRO 持有 ECOPRO MAT 44.3%的股权

注册地址：大韩民国庆尚北道浦项市北区兴海邑迎日湾山丹南路 75 号路 15 号

主营业务：生产锂电池用正极材料前驱体

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，ECOPRO MAT 总资产 1.104 万亿韩元、总负债 3,051.378 亿韩元、净资产 7,990.974 亿韩元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，ECOPRO MAT 实现营业收入 9,525.23 亿韩元、净利润-50.45 亿韩元。

公司通过全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有 ECOPRO MAT 3% 的股权，ECOPRO MAT 为公司参股公司，ECOPRO MAT 不属于《深圳证券交易

所股票上市规则》规定的公司关联方。

经查询，ECOPRO MAT 不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：PT GREEN ECO NICKEL

成立时间：2023 年 6 月 5 日

董事：彭亚光

注册资本：11,763.4483 万美元

注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3 Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

经营范围：有色金属制造产业，包括有色金属基础形式（金属锭，金属坯，金属板，金属棒，金属团，金属块，金属片，金属销，合金，金属粉末）的提纯，冶炼，混合和浇筑，主要是镍化工及副产品；镍化工电池及其副产品的制造产业，包括湿法冶金镍、硫酸镍晶体、硫酸钴晶体、硫酸正弦晶体、海绵铜、铬精矿；镍化工产品及其副产品的进出口贸易，包括硫磺、硫酸、氢氧化钠溶液、石灰石、硫酸钠、次氯酸钠、絮凝剂、煤等新能源材料的制造产业；机电，机械和化工产品的进出口贸易和国内贸易。

2、业务与投资情况

GEN 由公司全资子公司 GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 联合 ECOPRO、DARROW INTERNATIONAL PTE. LTD 等公司设立，在印尼中苏拉威西省 Morowali 县 IMIP 园区建设红土镍矿冶炼 2 万吨金属镍/年的镍钴中间体原料（MHP），当前，正在实施设备安装阶段，截止 2024 年 12 月 31 日，项目已经投入资金 319,006,600 美元，其中公司作为大股东按照投资协议牵头筹资，已经投入资金 206,772,117 美元（应缴纳注册资本 69,600,000 美元，筹资 137,172,117 美元）。

GEN 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023 年/2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	454,602,189.66	2,523,714,618.07

负债总额	455,545,185.93	1,785,974,132.13
净资产	-942,996.27	737,740,485.94
营业收入	-	-
利润总额	-942,996.27	-6,270,698.63
净利润	-942,996.27	-6,270,698.63
经营活动产生的现金流量净额	238,295.89	2,386,559.33

3、股权结构情况

本次股权转让前，公司通过全资子公司 GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 持有 GEN58%的股权，GEN 股权结构如下：

股东名称	持股比例
GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED	34.80%
NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	23.20%
DARROW INTERNATIONAL PTE. LTD.	10.00%
ECOPRO CO., LTD.	9.00%
H&K INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	13.00%
SPEED (HK) INTERNATIONAL ENGINEERING LIMITED	8.00%
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）	2.00%
合计	100.00%

本次股权转让后，公司通过全资子公司 GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 持有 GEN 的股权由 58%变更为 29%，GEN 不再纳入公司合并报表范围。ECOPRO 与 ECOPRO MAT 合计持有 GEN 的股权由 9%增加至 38%，成为 GEN 的最大股东。GEN 股权结构如下：

股东名称	持股比例
GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED	5.80%
NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	23.20%
DARROW INTERNATIONAL PTE. LTD.	10.00%
ECOPRO CO., LTD.	10.00%
ECOPRO MATERIALS CO., LTD.	28.00%
H&K INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	13.00%
SPEED (HK) INTERNATIONAL ENGINEERING LIMITED	8.00%
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）	2.00%
合计	100.00%

4、经查询，GEN 不属于失信被执行人。

5、GEN 的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，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。

6、在本次股权转让及交割完成后，公司不再是 GEN 的大股东，不承担牵头筹资的义务，但是公司将继续履行筹资义务为其提供借款。依据股份购买协议，公司为 GEN 承担的筹资责任应小于等于其持有 GEN 的股份比例，故各方同意 GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 只承担 20% 的筹资义务，即 5,600 万美元，由此形成 5,600 万美元的借款。因此，该借款实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续，是公司按照 GEN 合资协议与股份购买协议对 GEN 的筹资义务。根据 GEN 与 ECOPRO MAT 签署的借款协议，ECOPRO MAT 将向 GEN 提供 159,800,000 美元借款，协议约定除 5,600 万美元外，GEN 应使用 ECOPRO MAT 的借款在股权转让及交割完成前偿还向 GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的剩余借款 81,172,117 美元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025-006）。

四、股份购买协议的主要内容

1、GEM HK 拟向 ECOPRO 和 ECOPRO MAT 出售 GEN 部分股权，ECOPRO 与 ECOPRO MAT 将合计购买 GEM HK 持有的 GEN 29% 的股权，其中 ECOPRO 购买 GEN 1% 的股权、ECOPRO MAT 购买 GEN 28% 的股权。

2、基于在 ECOPRO 与 ECOPRO MAT 全球市场订单保障和产业链合作的战略联盟利益考虑，本次交易不实施溢价，双方本着公平、守信、公允的原则，协商一致确定本次股权转让对价为 3,752.20 万美元。

3、鉴于本次股权转让后，GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 仅持有 GEN 29% 股份，GEN 不再是 GEM 控股孙公司，GEM 不再承担牵头为 GEN 筹资的责任，且为 GEN 承担的筹资责任应小于等于其持有 GEN 的股份比例，故各方同意：ECOPRO 和 ECOPRO MAT 作为大股东，将承担 80% 的股东筹资，即 22,400 万美元；GEM HK 和 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 承担剩余 20% 的股东筹资，即 5,600 万美元。

4、ECOPRO 保证 GEM 在 ECOPRO BM CO., LTD. 和 ECOPRO EM CO., LTD. 的供应数量及第一供应商地位。

5、本协议自签署后生效。

五、交易标的定价依据和合理性

此次交易综合考虑基于在ECOPRO为公司提供全球市场订单的保障和双方产业链合作联盟的战略利益等综合因素，本着公平、守信、公允的原则，经各方协商一致确定交易价格，交易标的部分股权转让定价在合理范围内。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易获得的款项将用于公司日常经营。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形，本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划，公司不会因本次交易新增关联交易或与关联人产生同业竞争等情况。

七、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让旨在进一步夯实与绑定公司与ECOPRO的战略合作关系，组合资本与资源共同打造“镍资源—前驱体—正极材料”一体化的战略联盟，切实有效应对和满足美国IRA法案的战略挑战和战略要求，是保障韩国市场与导向欧洲与美国市场的有效战略措施，是捍卫全球市场地位的有效办法；有利于夯实公司全球高镍前驱体制造商的核心地位，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司战略发展利益和广大投资者的利益。

本次股权转让完成后，GEN将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。公司将所持GEN剩余股权由成本法转为权益法核算。本次交易完成后，预计本次交易可实现的投资收益约人民币2,200万元，最终数据以会计师年度审计结果为准。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害股东尤其是中小股东利益。

本次股权转让后，公司将减少对该项目的筹资比例，减少投资支出约1.16亿美元（约8.5亿元人民币），降低公司对外投资压力，提升现金能力。

本次交易对手方财务状况以及资信情况良好，拥有相应的履约能力。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议；

3、经各方共同签署的股份购买协议。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日