

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-039

凤凰光学股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凤锂新能源（惠州）有限公司（简称“凤锂新能源”）因业务发展需要，计划增资扩股，凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4,700万元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元，股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元，公司放弃本次增资优先认购权。
- 凤锂新能源为公司的关联法人，公司在本次交易中放弃凤锂新能源增资认购权事项构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因业务发展需要，凤锂新能源计划增资扩股，本次拟增加注册资本5200万元，公司放弃行使优先认购权。

根据江西智信房地产土地资产评估有限公司对凤凰新能源（惠州）有限公司股东全部权益价值的评估结果，经全体股东协商，拟以每股1元的价格增资。

凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4,700万元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元，股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元。

本次增资完成后，公司将持有凤锂新能源24.150%的股权，凤锂新能源的注册资本将变更为人民币13,000.76万元，本次增资前后的股权结构如下：

增资前：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	比例(%)
1	上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)	3,150.00	40.38
2	凤凰光学股份有限公司	3,139.66	40.25
3	安福县数创开发投资有限公司	858.08	11.00
4	天津力神电池股份有限公司	653.02	8.37
	合计	7,800.76	100.00

增资后：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	比例(%)
1	安福县数创开发投资有限公司	5,558.08	42.752
2	上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)	3,650.00	28.075
3	凤凰光学股份有限公司	3,139.66	24.150
4	天津力神电池股份有限公司	653.02	5.023
	合计	13,000.76	100.00

本次增资完成后，凤锂新能源董事会将进行改组，改组后董事会由5名董事构成，公司有权提名1名董事。

因凤锂新能源是公司的参股公司，公司董事王俊先生担任凤锂新能源董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤锂新能源为公司的关联法人，本次交易中放弃凤锂新能源增资优先认购权事项构成关联交易。

本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王俊先生回避表决。本次放弃优先购买权事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方情况介绍

(一) 增资方一

1. 公司名称：安福县数创开发投资有限公司（简称“安福投资”）

2. 注册资本：10,000万元

3. 成立日期：2024年9月24日

4. 注册地址：江西省吉安市安福县高新区管委会三楼311

5. 经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，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：创业投资（限

投资未上市企业），以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，融资咨询服务，企业总部管理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，薪酬管理服务，资产评估，园区管理服务，数字技术服务，社会经济咨询服务，数字创意产品展览展示服务，工业工程设计服务，软件开发（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）

6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司与安福投资不构成关联关系。

（二）增资方二

1、公司名称：上饶神锂新能源合伙企业（有限合伙）（简称“上饶神锂”）

2. 注册资本：350万元

3. 成立日期：2024年5月17日

4. 注册地址：江西省上饶经济技术开发区龙门路笔架山12号

5. 主营业务：一般项目：电池制造，电池销售，储能技术服务，电池零配件生产，电池零配件销售，电子产品销售，通讯设备销售，货物进出口，技术进出口（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）

6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司与上饶神锂不构成关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

1、公司名称：凤锂新能源（惠州）有限公司

2、统一社会信用代码：91441303572413783T

3、法定代表人：罗小春

4、成立日期：2011-04-19

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本：7,800.76万元

7、注册地址：惠州市惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园D栋

8、经营范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。（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）。

9、最近一年一期主要财务指标：

单位：元

科目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	183, 532, 819. 30	150, 785, 855. 21
负债总额	124, 072, 455. 05	95, 253, 034. 45
资产净额	59, 460, 364. 25	55, 532, 820. 76
	2024年度	2025年上半年度
营业收入	252, 986, 227. 93	85, 144, 308. 75
净利润	3, 579, 841. 85	-3, 927, 543. 49

注：2024年度财务数据已经具有从事证券服务业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

截至本公告披露日，凤锂新能源不是失信被执行人，股权权属清晰，不存在被抵押或质押等任何限制转让的情况。凤锂新能源不存在与股权权属相关的未结束的诉讼、仲裁等事项，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。

（二）公司于2024年11月以不低于评估值的首次挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的子公司凤凰新能源（惠州）有限公司9.106%股权，挂牌价格为647.87万元。

2025年6月，凤凰新能源（惠州）有限公司变更股东事项完成相应的工商变更登记手续，凤凰新能源（惠州）有限公司变更为凤锂新能源（惠州）有限公司。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）。

（三）凤锂新能源于2025年12月拟进行增资扩股，公司与凤锂新能源股东天津力神电池股份有限公司均放弃行使优先认购权。

四、增资标的的评估定价情况

（一）本次增资评估情况

1、评估对象：凤凰新能源（惠州）有限公司股东全部权益价值

2、评估基准日：2025年5月31日

3、评估方法：采用资产基础法、收益法。

4、评估结论：本次评估采用资产基础法评估结果作为本次评估的最终评估结论，凤凰新能源（惠州）有限公司股东全部权益价值为78,006,458.23元。

（二）本次增资定价情况

本次增资的定价是依据江西智信房地产土地资产评估有限公司所出具资产评估报告（赣智信资评字[2025]第031号），经全体股东协商，拟以每股1元的价格增资。

五、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

凤锂新能源实施增资扩股可为凤锂新能源注入新的发展资金，有助于凤锂新能源未来发展。公司本次放弃对参股公司凤锂新能源的增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划及凤锂新能源目前经营情况而作出的，符合公司的整体规划和长远利益。

本公司放弃对参股公司增资优先认购权，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次凤锂新能源增资事项完成后，公司股权比例将从 40.25%下降至 24.15%，凤锂新能源仍为公司的参股公司，公司合并报表范围未发生变更。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第九届董事审计委员会第八次会议对《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议，审计委员会认为：公司本次放弃对参股公司的优先增资权符合公司发展战略及公司、股东的整体利益，不会对公司产生重大不利影响，公司审计委员会同意公司放弃对参股公司的优先增资权。

（二）独立董事专门会议审议情况

在公司召开董事会审议上述关联交易前，全体独立董事召开 2025 年度第四次专门会议，独立董事一致审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略，符合公司长远发展利益；本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日第九届董事会第十五次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事王俊先生回避表决。

七、备查文件

- 1、凤凰光学第九届董事会审计委员会 2025 年度第八次会议决议；
- 2、凤凰光学第九届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议决议；
- 3、凤凰光学第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年12月27日