

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-054

宁波容百新能源科技股份有限公司
关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司
放弃优先认购权的公告

本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：

● **交易简要内容：**宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）子公司仙桃容百锂电材料有限公司（以下简称“仙桃容百”或“标的公司”）拟实施增资扩股并引入交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）作为战略投资者，交银投资以现金增资人民币 30,000 万元，其中拟新增注册资本 26,659.6202 万元，增加资本公积 3,340.3798 万元，预计取得仙桃容百增资后的股权比例为 15.9811%（以下简称“本次增资”或“本次交易”），增资款项用于偿还银行贷款。

● 公司通过全资子公司仙桃容百新能源科技有限公司（以下简称“仙桃容百科技”）及公司控制的仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙桃容创壹号”）持有仙桃容百 100%股权。作为现有股东，仙桃容百科技和仙桃容创壹号均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，仙桃容百科技的股权比例将下降为 0.0959%，仙桃容创壹号的股权比例下降为 83.9230%，公司对仙桃容百的合计间接持股比例预计由 100%降至 84.0189%，仙桃容百将继续纳入公司合并报表范围。

● 本次拟引入的战略投资者不涉及关联方，本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● **风险提示：**本次交易的相关协议尚未签署，最终内容需以实际签署的协

议为准。本次交易实施受各方决策程序、后续增资款缴纳、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，因此存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规要求履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

为增强仙桃容百资本实力，优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率，牢牢把握正极产业发展机遇，仙桃容百拟通过增资扩股方式引入战略投资者交银投资。

本次增资以现金方式实施，增资价格以仙桃容百 2025 年末经审计净资产 157,721.68 万元为基础，由交易各方协商确定。增资总额为人民币 30,000.00 万元，其中拟新增注册资本 26,659.6202 万元，增加资本公积 3,340.3798 万元。

仙桃容百现有股东仙桃容百科技和仙桃容创壹号均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，仙桃容百科技的股权比例将下降为 0.0959%，仙桃容创壹号的股权比例下降为 83.9230%，公司对仙桃容百的合计间接持股比例预计由 100%降至 84.0189%，仙桃容百将继续纳入公司合并报表范围。

公司及仙桃容百、仙桃容百科技、仙桃容创壹号、实际控制人白厚善先生拟就上述增资事项与交银投资签署《交银金融资产投资有限公司对仙桃容百锂电材料有限公司之增资协议》及《关于仙桃容百锂电材料有限公司之股东协议》。截至目前，相关协议尚未正式签署完成。

2.本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☐ 出售 ☐ 放弃优先受让权 ☒ 放弃优先认购权 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	仙桃容百增资完成后的 15.9811%股权

是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
放弃优先权金额	3.00 亿元人民币
支付安排	☒ 全额一次付清，约定付款时点：投资者在交割先决条件满足或被豁免之日起 10 个工作日内，一次性向资金监管账户缴付全部增资款 ☐ 分期付款，约定分期条款：_____

（二）项目实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于 2026 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意本次仙桃容百拟以增资扩股方式引入交银投资作为战略投资者暨仙桃容百科技和仙桃容创壹号均放弃本次增资的优先认购权的有关事项，并提请授权公司董事长或其他管理层办理后续交易具体事宜，包括但不限于法律文件签订、办理工商变更及终止交易等，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次增资相关事项全部办理完毕止。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先认购权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）本次增资的简要情况

投资者名称	认购新增注册资本（万元）	增资后持股比例	对应交易金额（万元）
交银金融资产投资有限公司	26,659.6202	15.9811%	30,000.00

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	交银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GBUG23E

成立日期	2017/12/29
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址企业）
法定代表人	王忆军
注册资本	1,500,000 万元人民币
主营业务	许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东/实际控制人	交通银行股份有限公司持股 100%

注 1：交银投资非失信被执行人，其控股股东为交通银行股份有限公司，具备相应的履约能力；同时，交银投资与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

注 2：交银投资为非上市公司，不便对外披露财务数据。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为仙桃容百相应股权，交易类型属于《上市规则》中的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权）”。

（二）交易标的的权属情况

截至本公告披露日，标的公司的股权清晰，不存在股权质押或其他权利受限的情形。

（三）仙桃容百基本情况

1.基本信息

法人/组织名称	仙桃容百锂电材料有限公司
统一社会信用代码	☒ 91429004MA4F5X478H ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否

本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
成立日期	2021/12/15
注册地址	仙桃市高新区通港公路特1号
主要办公地址	仙桃市高新区通港公路特1号
法定代表人	陈洪卫
注册资本	140,160 万元人民币
主营业务	一般项目：锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售；钠离子电池材料、电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（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）
所属行业	C384 电池制造

2.股权结构

（1）本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）	140,000.0000	99.8858
2	仙桃容百新能源科技有限公司	160.0000	0.1142
合计		140,160.0000	100.0000

（2）本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）	140,000.0000	83.9230
2	仙桃容百新能源科技有限公司	160.0000	0.0959
3	交银金融资产投资有限公司	26,659.6202	15.9811
合计		166,819.6202	100.0000

（3）其他信息

仙桃容百现有股东均放弃对仙桃容百本次增资所享有的优先认购权。

仙桃容百产权清晰，不存在限制本次交易的情形，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	仙桃容百锂电材料有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	15.9811%	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的 审计机构	☒ 是 ☐ 否	
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年半年度/ 2026 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	323,383.21	318,095.77
负债总额	165,661.54	145,927.00
净资产	157,721.68	172,168.77
营业收入	299,458.46	211,273.66
净利润	16,703.82	14,447.10

（五）债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务转移的情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

标的资产名称	仙桃容百锂电材料有限公司的 15.9811%股权
定价方法	☒ 协商定价

	☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☐ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>本次战略投资者增资 3 亿元对应取得仙桃容百增资后的股权比例为 15.9811%</u> ☐ 尚未确定

（二）定价的原则、方法和合理性分析

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为审计基准日出具的《审计报告》，截至审计基准日，仙桃容百经审计的股东全部权益为人民币 157,721.68 万元。交易各方综合考虑仙桃容百净资产、业务发展、资产负债情况、本次增资资金用途及战略投资者资源等因素，经协商确定本次增资投前估值为人民币 157,721.68 万元，与审计基准日经审计的股东全部权益价值一致。

本次交易遵循客观、公平、公正、平等、自愿原则，定价不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容及履约安排

公司及仙桃容百、仙桃容百科技、仙桃容创壹号、实际控制人白厚善先生拟与交银投资共同签署《增资协议》《股东协议》，以下为交易文件的主要内容，最终以各方正式签署的协议为准。

1. 协议主体

投资者：交银投资；

原股东：仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）、仙桃容百新能源科技有限公司；

上市公司：容百科技；

被投资公司：仙桃容百；

实际控制人：白厚善。

2. 增资安排、定价及优先认购权

交银投资以人民币 30,000.00 万元认购新增注册资本 26,659.6202 万元，增资后持股 15.9811%。超出新增注册资本的增资款计入仙桃容百资本公积。本次增资完成后，仙桃容百注册资本由 140,160 万元增至 166,819.6202 万元。仙桃容创壹号、仙桃容百科技放弃本次增资的优先认购权。

3. 增资款缴付、用途及交割

在约定的交割先决条件全部满足或由投资者书面豁免之日起 10 个工作日内，投资者应将全部增资款一次性缴付至仙桃容百在投资者指定银行开立的资金监管账户。投资者自其支付其全部增资款之日（“投资价款支付日”）起按照实缴出资额享有股东权利、承担股东义务。

仙桃容百应在投资价款支付之日起 6 个月内，将增资款用于偿还银行贷款。

仙桃容百及原股东、容百科技应在投资价款支付之日起 30 个工作日内完成工商变更登记及相关公示。

4. 公司治理

本次增资完成后，仙桃容百设股东会 and 董事会。董事会由 4 名董事组成，容创壹号有权提名 3 名董事，交银投资有权提名 1 名董事。全部股东按照其实缴出资比例行使表决权及其他股东权利。

5. 退出安排

容百科技或其指定第三方有权在与交银投资协商一致后受让投资者所持有的全部或部分仙桃容百股权。公司可采用发行股份购买投资者所持有的仙桃容百股权。

6. 违约责任

违约方应承担违约责任。在仙桃容百、原股东及容百科技为违约方时，除非协议另有约定，违约金按投资者所支付投资价款每日万分之五标准计算，违约金计算期间为自违约行为发生之日起至整改完毕或影响消除之日止；若违约金不足以弥补投资者损失，仙桃容百、原股东及容百科技还应继续赔偿尚未弥补的损失。该等约定不影响投资者同时根据协议其他条款享有相应权利或救济。

仙桃容百、原股东及容百科技中任何一方出现违约，投资者有权选择：

(1) 由原股东及容百科技对仙桃容百赔偿，赔偿范围包括仙桃容百因该等损害发生的任何损失、损害、责任、成本或支出，含合理的诉讼/仲裁费用和律师费；

(2) 由仙桃容百、原股东及容百科技以连带责任向投资者赔偿，使投资者的权益恢复至违约事件未发生时的状态。

7. 协议生效

本协议自各方依法签署（非自然人应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签署并加盖公章；自然人应由本人签字）后生效。

六、本次交易对公司的影响

本次公司子公司仙桃容百拟引入战略投资者实施增资扩股是基于其未来业务发展及战略规划做出的审慎决策，有利于优化仙桃容百资本结构，降低资产负债率，充实现金流，增资款项主要用于偿还银行贷款。

仙桃容百现有股东仙桃容百科技、仙桃容创壹号就本次增资事项放弃优先认购权，不涉及关联交易，本次增资事项完成后，公司仍将直接与间接持有仙桃容百股权比例 84.0189%，仙桃容百将继续纳入公司合并报表范围内。本次交易遵循公允、合理的原则，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

本次交易的相关协议尚未签署，最终内容需以实际签署的协议为准。本次交易实施受各方决策程序、后续增资款缴纳、市场监督管理局变更登记手续办理等因素影响，因此存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规要求履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日