上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于收购并增资控股江苏箔华 80%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资主体：江苏卓立膜材料科技有限公司（以下简称“江苏卓立”）。
- 投资标的名称：江苏箔华电子科技有限公司（以下简称“江苏箔华”、“目标公司”）。
- 投资金额：公司通过江苏卓立出资6,616.5213万元收购江苏箔华26.68%股权，并增资29,161.1111万元，本次交易完成后江苏卓立将持有江苏箔华80%股权，对应综合投资成本为1.12元/注册资本。
- 相关风险提示：鉴于江苏箔华未来产品开发与推广认证存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为电池材料和工艺综合解决方案的平台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升，通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞争优势，为客户提供多元、差异化的产品组合及专业化的集成服务。

江苏箔华系一家专业制造高性能锂电池箔材料领域的创业型企业，主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄、极薄锂电铜箔，产品适用于新能源汽车锂电池和储能电池，其技术团队具备突出的工艺设备研发、应用和改进能力，并在锂电铜箔集流体方面具有深刻的工艺技术理解与积累，能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同，有利于加速公司复合铜箔集流体的研发和量产。

为加快形成锂电铜箔规模化产能布局，与公司复合铜箔业务形成产品与工

艺技术方案的协同，加速构建高速高效智能化涂覆工艺与设备集成，为客户提供产品和产品组合的综合解决方案，公司与江苏箔华及相关股东签订了《对江苏箔华电子科技有限公司之投资协议》，公司将通过全资子公司江苏卓立收购并增资控股江苏箔华80%股权，进一步整合铜箔制造领域的相关人才资源、技术专利和成熟产能，加快完成客户开发、认证、市场推广及产线建设工作，与公司现有业务形成产品组合和集成化服务，完善公司平台型业务布局战略。

为取得江苏箔华控制权，本次交易包括股权转让和增资，公司通过江苏卓立分别收购无锡启华新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡启华”）、无锡金程创业投资宜兴有限公司（以下简称“无锡金程”）、南京瑞泰金属材料制品有限公司（以下简称“南京瑞泰”）和江苏浦漕科技股份有限公司（以下简称“浦漕科技”）所持有的江苏箔华4.52%、4.06%、2.74%和15.36%股权（合计金额为6,616.5213万元），并以1元/注册资本的价格对江苏箔华增资29,161.1111万元。本次收购及增资完成后，江苏箔华的注册资本将变更为40,100万元，公司将通过江苏卓立持有江苏箔华80%股权，公司本次支付的交易对价合计为35,777.6324万元，对应综合对价为1.12元/注册资本。

（二）董事会审议情况

2023年11月22日，公司第三届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于收购并增资控股江苏箔华的议案》，董事会经审议同意收购无锡启华、无锡金程、南京瑞泰、浦漕科技持有的江苏箔华4.52%、4.06%、2.74%和15.36%股权，并完成对江苏箔华增资，最终取得江苏箔华80%股权。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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、股权收购协议主体的基本情况

（一）无锡启华

公司名称	无锡启华新材料合伙企业（有限合伙）	成立时间	2021年04月01日
注册资本	1,112.5万元人民币	实收资本	1,112.5万元人民币
执行事务合伙人	沈梦佳	统一社会信用代码	91320282MA25KYKC2R
注册地址	宜兴市官林镇启迪路18号		

经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动（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）		
总资产	1,114.46万元	负债合计	1,114.63万元
		净资产	-0.17万元
营业收入	-	净利润	-0.17万元

（二）无锡金程

公司名称	无锡金程创业投资宜兴有限公司	成立时间	2018年09月07日
注册资本	5,000万元人民币	实收资本	5,000万元人民币
法定代表人	郑耀	统一社会信用代码	91320282MA1X5J729M
注册地址	宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢102室		
经营范围	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（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）		
总资产	5,130.34万元	负债合计	71.00万元
		净资产	5,059.34万元
营业收入	-	净利润	-209.18万元

（三）南京瑞泰

公司名称	南京瑞泰金属材料制品有限公司	成立时间	2003年06月2日
注册资本	1,000万元人民币	实收资本	1,000万元人民币
法定代表人	孙凤岭	统一社会信用代码	91320115748242843K
注册地址	南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路11-2号		
经营范围	金属制品加工；金属材料、普通机械、电子设备的销售。（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		
总资产	5,792.20万元	负债合计	2,758.75万元
		净资产	3,033.45万元
营业收入	5,254.82万元	净利润	-83.09万元

（四）浦漕科技

公司名称	江苏浦漕科技股份有限公司	成立时间	1998年8月25日
注册资本	18,593.6万元	实收资本	11,944.074万元
法定代表人	芮黎春	统一社会信用代码	91320282703535773M
注册地址	宜兴市官林镇东虹路35号		

经营范围	电缆及电缆材料的研发;电线电缆、塑料制品的制造、销售;铜铝拉丝加工;金属材料及制品、玻璃纤维及制品、橡胶制品、化工产品及其原料(不含危险化学品)的销售;电缆租赁;售电;道路普通货物运输。(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)一般项目:货物进出口(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)		
总资产	60,911.04万元	负债合计	26,781.73万元
		净资产	34,129.31万元
营业收入	61,238.94万元	净利润	3,057.37万元

注:上述为2022年财务数据。

三、投资标的基本情况

(一) 目标公司基本信息

公司名称	江苏箔华电子科技有限公司	成立时间	2019年05月09日
注册资本	10,938.8889万元	实收资本	7,938.8889万元
法定代表人	孙凤岭	统一社会信用代码	91320282MA1YCC8412
注册地址	宜兴市官林镇启迪路18号		
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备制造;电气设备修理;机械设备销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		

(二) 目标公司财务数据

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏箔华电子科技有限公司2022年度财务报表审计报告》(中兴华审字(2023)第015888号),江苏箔华2022年度及2023年1-6月份主要财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总计	16,014.47	15,804.81
负债合计	7,214.11	6,699.92
所有者权益合计	8,800.36	9,104.89
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	-	-
净利润	-304.53	-323.68

江苏箔华为创业型企业,其自2019年设立以来,始终专注于超薄、极薄锂电铜箔产品的研发和相关工艺设备改进,截至目前其厂房建设已完成,部分设备安装调试已经完成,正在着手产品的客户认证和量产导入工作。

本次交易前后江苏箔华的股权结构对比如下：

单位：万元人民币

股东名称	本次交易前			本次变动	本次交易后	
	注册资本	占比	实缴资本		注册资本	占比
江苏卓立膜材料科技有限公司	-	-	-	32,080.0000	32,080.00	80.00%
孙凤岭	3,000.0000	27.43%	3,000.0000	-	3,000.00	7.48%
无锡鼎聚新能源合伙企业（有限合伙）	1,920.0000	17.55%	1,920.0000	-	1,920.00	4.79%
江苏浦漕科技股份有限公司	1,680.0000	15.36%	1,680.0000	-1,680.0000	-	-
无锡宜耘电子合伙企业（有限合伙）	1,675.0000	15.31%	697.0000	-	1,675.00	4.18%
无锡渊箔新能源合伙企业（有限合伙）	1,425.0000	13.03%	-	-	1,425.00	3.55%
无锡启华新材料合伙企业（有限合伙）	494.4445	4.52%	494.4445	-494.4445	-	-
无锡金程创业投资宜兴有限公司	444.4444	4.06%	444.4444	-444.4444	-	-
南京瑞泰金属材料制品有限公司	300.0000	2.74%	300.0000	-300.0000	-	-
合计	10,938.8889	100.00%	8,535.8900	29,161.1111	40,100.00	100.00%

注：上述实缴资本为截至本次交易前原股东实缴出资情况。

（三）目标公司评估情况

根据中瑞国际房地产土地资产评估有限公司出具的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟并购涉及的江苏箔华电子科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞国际资评报字[2023]第0108号，以下简称“资产评估报告”），资产评估报告采用资产基础法对江苏箔华在2023年6月30日的全部权益价值进行了评估。

根据资产基础法评估结果，江苏箔华电子科技有限公司于评估基准日的总资产账面价值为16,014.47万元，评估价值为17,646.29万元，增值额为1,631.82万元，增值率为10.19%；总负债账面价值为7,214.11万元，评估价值为7,214.11万元，无评估增减值；股东全部权益账面价值为8,800.36万元，股东全部权益评估价值为10,432.18万元，增值额为1,631.82万元，增值率为18.54%。以上评估结果对应单位实收资本、净资产分别为1.31元、1.14元。

本次收购及增资安排系一揽子交易，在本次交易的谈判定价的过程中，公司充分考虑了交易各方不同的退出诉求、目标公司资产质量、实际经营状况、其专业技术团队附加值以及公司取得控制权的综合成本等因素，并经各方合理

的商业谈判而确定的交易价格。标的公司的评估价值、收购交易价格和增资价格虽然存在一定差异，但收购无锡启华、无锡金程的交易价格与其前期入股目标公司的增资成本的价值相近，故参照其前期成本协商收购这两方持有股权的交易价格，并与剩下两方协商后共同确定。本次交易总体收购和增资的综合对价与标的公司单位实收资本、单位净资产的权益评估价值基本一致。因此公司董事会认为，本次交易定价合理，不存在损害中小投资者利益的情形。

（四）《投资协议》主要内容

投资方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

目标公司：江苏箔华电子科技有限公司

原股东：孙凤岭、无锡鼎聚、浦漕科技、无锡宜耘、无锡渊箔、无锡启华、无锡金程、南京瑞泰合称

就本次交易，投资方拟指定其全资控股的子公司江苏卓立膜材料科技有限公司实施。

1、交易安排

（1）本次交易基于对目标公司经审计净资产和资产评估后的结果，经各方协商一致达成。无锡启华拟同意向投资方转让其于本次增资前持有的目标公司4.52%股权（对应目标公司已实缴的注册资本人民币494.4445万元）、无锡金程拟同意向投资方转让其于本次增资前持有的目标公司4.06%股权（对应目标公司已实缴的注册资本人民币444.4444万元）、南京瑞泰拟同意向投资方转让其于本次增资前持有的目标公司2.74%股权（对应目标公司已实缴的注册资本人民币300.0000万元）、浦漕科技拟同意向投资方转让其于本次增资前持有的目标公司15.36%股权（对应目标公司已实缴的注册资本人民币1,680.0000万元），且投资方拟同意受让该等目标股权，其他原股东同意放弃本次股权转让的优先购买权。

（2）完成本次股权转让后，根据本协议所述条款和条件，各方同意由投资方按照每壹元注册资本对应壹元的价格，认购目标公司新增注册资本人民币29,161.1111万元（“本次增资”，本次增资及本次股权转让合称“本次交易”），且原股东同意放弃本次增资的优先认购权。

(3) 本次交易完成后，目标公司的注册资本变更为40,100.0000万元注册资本，其中投资方持有目标公司80%的股权（对应32,080.0000万元注册资本）。

(4) 本次收购及增资完成后，江苏卓立将提供目标公司5%的股权份额激励目标公司的管理层团队和核心员工，具体方案由目标公司管理层制定并报董事会批准。

2、公司治理及整合

各方同意，自交割日起，目标公司的公司治理结构应安排如下：

(1) 目标公司董事会由三名董事组成，其中二名董事由投资方指定的人员担任，在投资方任命董事时，可以考虑目标公司管理层人选；一名董事由孙凤岭担任。董事长由投资方委派的董事担任。

(2) 目标公司不设监事会，设一名监事，由投资方指定人员担任；目标公司总经理及财务负责人由投资方派驻，全面负责目标公司的日常经营管理与财务工作。

(3) 目标公司审计机构：交割后，投资方将指定年度财务审计机构，目标公司有义务配合该等审计机构开展审计工作并支付聘用该等审计机构提供年度财务审计服务所产生的一切必要费用。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司全资子公司江苏卓立收购并增资控股江苏箔华，有利于公司加速构建多元化的产品和服务，进一步整合铜箔制造领域的相关人才资源、技术专利和成熟产能，并充分利用江苏箔华技术团队在铜箔集流体领域的设备与工艺技术积累，加速公司复合铜箔业务的协同发展，加快完成客户开发、认证、市场推广及产线建设工作；并构建公司产品和服务的多元化布局和产能规模，加速实现高速高效智能化涂覆工艺和技术的集成，为客户提供产品和产品组合及集成服务的综合解决方案，完善公司平台型业务布局的战略。

五、对外投资的风险分析

本次公司全资子公司江苏卓立收购并增资控股江苏箔华80%股权，是基于公司战略和业务发展需求，加快完成公司产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作，符合公司长期发展战略需求；但鉴于江苏箔华未来产品开发与推广认证需要一定的时间周期，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月23日