证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-033

融捷股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2018年9月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2018年9月21日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》

公司拟向合肥融捷能源材料有限公司(以下简称"融捷能源")增资4,800万元人民币,持有融捷能源20%的股权。本次增资,融捷能源原股东放弃优先增资权,原股东出资额不变。增资完成后,融捷能源注册资本将由3000万元增加至3,750万元,公司增资4,800万元中,750万元将作为融捷能源的注册资本,增资溢价部分4,050万元将计入融捷能源的资本公积。目前,公司尚未与有关各方签署正式的投资协议,待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。

本次增资完成后,公司将持有融捷能源20%股权,融捷能源成为公司参股公司,不纳入公司财务报表合并范围。

融捷能源的原股东为融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资")持股80%、广州融之捷企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"融之捷")持股20%。融捷投资为公司控股股东,公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长,公司董事张加祥先生、谢晖根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁,公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁;融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定,本次增资构成关联交易。

关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生和张国强先生需对本议案回避表决。

本议案在股东大会审批权限范围内,且非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议,公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事对本次交易事项出具了事前认可和独立意见,详情请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

关于本次增资事项的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》(公告编号:2018-034)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议了《关于日常关联交易预计的议案》

公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称"东莞德瑞")基于日常生产经营的需要,拟向关联方芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称"芜湖天弋")销售锂电设备,预计金额不超过10,000万元,自股东大会审议通过之日起一年内签订合同有效。本次日常关联交易预计金额为增加的新额度,与原经公司2018年第一次临时股东大会审议批准的4,800万元额度不重合。

芜湖天弋为公司控股股东融捷投资控制的企业,公司董事张国强先生担任其董事长,公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任其董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,本次交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、张国强先生回避表决。

本议案在股东大会审批权限范围内,且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议,公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

关于日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-035)。独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会,会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-036)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

2、经独立董事签署的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2018年9月21日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-035

融捷股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况

融捷股份有限公司(以下简称"公司")子公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称"东莞德瑞")基于日常生产经营的需要,拟向关联方芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称"芜湖天弋")销售锂电设备,预计金额不超过10,000万元,自股东大会审议通过之日起一年内签订合同有效。本次日常关联交易预计金额为增加的新额度,与原经公司2018年第一次临时股东大会审议批准的4,800万元额度不重合(详情见公司于2017年12月29日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-085))。

2017年度,公司向关联方销售产品的日常关联交易金额为7,745.64万元。

2、关联关系说明

芜湖天弋为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资")控制的企业,公司董事张国强先生担任其董事长,公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任其董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、交易履行的相关程序

2018年9月21日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、张国强先生回避表决。本议案在股东大会审批权限范围内,且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议,公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

(二)预计关联交易类别和金额

东莞德瑞预计与关联方发生的关联交易金额如下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	销售锂电设备	参照市场价格,与非关联方一致	10,000万元	86.49万元	3,866.59万元

注:1、年初至披露日发生关联交易是指东莞德瑞与芜湖天弋年初至披露日实际发生的关联交易金额,经公司2018年第一次临时股东大会审议批准,东莞德瑞向芜湖天弋销售锂电设备的关联交易额度为4,800万元,年初至披露日在此额度内发生关联交易金额共计86.49万元。

2、本次日常关联交易预计金额为增加的新额度,与原批准的4,800万元额度不重合。

3、"上年发生金额"是指2017年度与关联人就同一关联交易内容发生的关联交易金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	东莞莞德瑞向其销售锂电设备	439.32	6,000	5.67%	92.68%	2016年01月22日www.cninfo.com.cn《关于2016年度日常关联交易预计的公告》2016-006
			3,427.27	8,000	44.25%	57.16%	2017年03月08日www.cninfo.com.cn《关于2017年度日常关联交易预计的公告》2017-006
	广州文石	公司向其销售柔性电子显示屏及模组	1,126.93	3,000	14.55%	62.44%	2016年12月9日www.cninfo.com.cn《关于公司与广州文石日常关联交易预计的公告》2016-056
			1,252.13	5,000	16.17%	74.96%	2017年03月08日www.cninfo.com.cn《关于2017年度日常关联交易预计的公告》2017-006
	海南世银	公司向其销售节能照明灯具及集成系统	79.05	1,000	1.02%	92.10%	2017年05月09日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2017-037
	融捷电子	公司向其销售电子墨水屏及模组	383.25	4,000	4.95%	90.42%	2017年10月28日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2017-071
	融捷能源	融达锂业向其销售四氧化三钴	1,037.69	1,400	13.40%	25.88%	2017年11月14日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2017-078
	小计		7,745.64	28,400	100%		
向关联人采购产品、商品	广东融捷光电	公司向其采购灯具	0	3,000	0%	100%	2017年03月08日www.cninfo.com.cn《关于2017年度日常关联交易预计的公告》2017-006
	小计		0	3,000	0%		
接受关联人提供的劳务	融捷金属	融达锂业委托其加工锂钴材料	179.89	240	100%	25.05%	2017年11月14日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2017-078
	小计		179.89	240	100%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外,有些日常关联交易预计有效期限是跨年度的,实际发生额需跨年度累计计算;上表为2017年度内实际发生金额,因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注:1、上表中:

"广州文石"指广州文石广州文石科技信息有限公司(公司控股股东融捷投资控制的企业);

"海南世银"指海南世银能源科技有限公司(公司控股股东融捷投资控制的企业);

"融捷电子"指芜湖市融捷信息电子科技有限公司(公司控股股东融捷投资控制的企业);

"融捷能源"指合肥融捷能源材料有限公司(公司控股股东融捷投资控制的企业);

"融捷金属"指合肥融捷金属科技有限公司(公司控股股东融捷投资控制的企业)

"长和华锂"指四川长和华锂科技有限公司(公司全资子公司融达锂业的控股子公司)。

2、2017年5月31日长和华锂纳入公司合并报表范围;2017年8月30日融捷金属控股股东变更为融捷投资,融捷金属成为公司关联方;2017年9月29日融捷能源控股股东变更为融捷投资,融捷能源成为公司关联方。构成关联关系前,长和华锂向融捷金属采购粗制碳酸锂共计发生交易997.96万元;长和华锂向融捷能源销售销售电池级碳酸锂共计发生交易772.65万元。

3、除上表所述日常关联交易外,2017年零星采购发生日常关联交易14.50万元,明细如下:

(1)东莞德瑞向芜湖天弋采购正负极片、隔膜共计发生8.30万元;

(2)公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向广东融捷光电采购灯具共计发生6.20万元。

4、向关联人提供劳务合计发生177.78万元,明细如下:

长和华锂为融捷能源代加工碳酸锂提供劳务发生177.78万元;

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:芜湖天弋能源科技有限公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:芜湖市弋江区高新区南区中小企业创业园7#厂房01室

法定代表人:陶广

注册资本:人民币贰亿伍仟万元整

成立日期:2014年9月12日

统一社会信用代码:91340200395935280C

经营范围:研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池、燃料电池、大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统、可充电电池包、风光电储能系统、能源材料及能源装备(涉及前置许可的除外);废旧动力电池梯次利用和再生利用技术领域的技术开发、技术服务;新能源技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、关联方的业务经营及财务情况说明

芜湖天弋最近三年主营业务为锂离子电池的研发、生产与销售业务。芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:

	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额(万元)	177,506.22	171,916.38
净资产(万元)	12,507.8	38,263.09
	2018年1-6月	2017年度
营业收入(万元)	14,215.94	49,838.13
净利润(万元)	-7,022.15	-6,389.29

注:以上财务数据2017年度经审计,2018年度未经审计。

3、关联关系说明

芜湖天弋为公司控股股东融捷投资控制的企业,公司董事张国强先生担任其董事长,公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任其董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方芜湖天弋注册资本25,000万元,是一家高科技技术企业,拥有国际化的专业团队,核心团队成员来自于世界级公司,掌握丰富科研和管理经验人员,拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验,芜湖天弋致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池)的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易导致存在违约的风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行;关联交易的定价方法为:参照市场价格,由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

东莞德瑞暂未与芜湖天弋签署关联交易协议,待股东大会批准后,东莞德瑞将根据实际情况与芜湖天弋签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的和必要性

芜湖天弋是致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池)的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力;东莞德瑞作为国内先进的少数锂电池生产设备制造商之一。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要,是正常的商业交易行为。

2、本次关联交易定价的公允性

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行;关联交易的定价方法为:参照市场价格,由双方协商确定。

因此,本次关联交易定价具有公允性,不会损害上市公司的利益。

3、本次关联交易对上市公司独立性的影响

本次关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,东莞德瑞自身拥有较多的客户资源,芜湖天弋只是众多客户之一,故不会对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事的事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可

"1、公司已将该项关联交易预计事项事先与我们进行了沟通,我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、芜湖天弋是致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池)的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力;东莞德瑞作为国内领先的少数锂电池生产设备制造商之一。

3、我们认为该项关联交易是基于正常的生产经营需要,交易将在公平公正、合理公允的原则下进行,交易的定价公允,有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署;该项关联交易不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

4、综上,我们同意将日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。"

(二)独立董事独立意见

"1、我们认为本次日常关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,交易将在公平公正、合理公允的原则下进行,交易的定价公允,有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署;该项关联交易不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

2、董事会对上述关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、张国强先生均回避表决,我们对该项关联交易事项提交了赞成票,并同意提交股东大会审议。"

六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

2、经独立董事签署的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2018年9月21日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-034

融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告

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。

特别提示:

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议,待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议,并履行信息披露义务。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、本次增资定价以资产评估报告为基础,经双方协商确定。本次评估基准日为2018年7月31日,标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元。以评估价值为参考,经协商确定标的公司股东全部权益市场价值定价19,200万元,公司本次增资金额为4,800万元,持有合肥融捷能源材料有限公司(以下简称"标的公司"或"融捷能源")20%的股权;标的公司原股东放弃优先增资权,原股东出资额不变。公司增资的4,800万元中,750万元将作为标的公司注册资本,增资溢价部分4,050万元将计入标的公司资本公积。

4、标的公司未来可能会存在或面临原材料价格波动、产能不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧、产品价格波动等风险因素。请投资者注意投资风险。

5、本次增资完成后,公司将持有标的公司20%的股权,标的公司成为公司的参股公司,不纳入公司财务报表合并范围。

6、本次增资属于关联交易,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,不属于风险投资。

融捷股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月21日召开第六届董事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》,公司拟向融捷能源增资4,800万元人民币,持有融捷能源20%的股权。本次增资事项详情如下:

一、本次增资的关联交易概述

1、基于公司战略定位和产业规划需要,公司拟向融捷能源增资4,800万元,持有融捷能源20%的股权。本次增资,融捷能源原股东放弃优先增资权,原股东出资额不变。增资完成后,融捷能源注册资本将由3,000万元增加至3,750万元,公司增资4,800万元中,750万元将作为融捷能源的注册资本,增资溢价部分4,050万元将计入融捷能源的资本公积。

目前,公司尚未与有关各方签署正式的投资协议,待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。

2、融捷能源原股东为融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资")持股80%、广州融之捷企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"融之捷")持股20%。融捷投资为公司控股股东,公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长,公司董事张加祥先生、谢晖根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁,公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁;融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定,融捷投资属于公司关联人,本次增资事项构成关联交易。

(二)融创捷

1、基本情况

名 称:广州融之捷企业管理合伙企业(有限合伙)

类 型:有限合伙企业

主要经营场所:广州市天河区珠江西路5号4501房

执行事务合伙人:吕向阳

成立日期:2018年06月13日

合伙期限至:自2018年06月13日至长期

统一社会信用代码:91440101MA5AXH8U8U

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业财务咨询服务;企业产权交易的受托代理;贸易咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;(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)。

融之捷的合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	合伙份额
吕向阳	普通合伙人	99%
张加祥	有限合伙人	1%

2、业务经营及财务情况说明

融之捷于2018年6月13日成立,融之捷为融捷能源员工持股平台,尚未实际运作,尚无财务数据。

3、关联关系说明

融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,融之捷属于公司关联人,本次增资事项构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:合肥融捷能源材料有限公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:合肥市高新区响洪甸路1750号

法定代表人:谢宏

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2012年10月25日

营业期限:2012年10月25日至2062年10月24日

统一社会信用代码:91340100055788042T

经营范围:开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料(应经行政许可的凭许可证经营)。

2、标的公司经营概况

融捷能源成立于2012年,定位于中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司。公司主导产品有钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂。现有钴酸锂和三元车间各3条生产线、磷酸铁锂车间2条生产线,合计产能约7,000吨/年。融捷能源目前正筹备扩建三元材料生产线,扩建产能3,000吨/年,预计明年第三季度投产。扩建产能投产后,融捷能源锂电池正极材料产能将达到10,000吨/年。

经过多年发展,融捷能源已经培育了一定程度的市场知名度,与多家行业内知名企业建立了良好的合作关系。融捷能源

股东名称	增资前		增资后	
	持股比例	出资份额	持股比例	出资份额
融捷投资控股集团有限公司	80%	2,400万	64%	2,400万
广州融之捷企业管理合伙企业(有限合伙)	20%	600万	16%	600万
融捷股份有限公司	-	-	20%	750万
合计	100%	3,000万	100%	3,750万

4、融捷能源最近一年一期的财务和经营情况

根据具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2018〕5-75号),融捷能源最近一年一期的财务和经营情况如下:

单位:人民币万元

	2018年7月31日	2017年12月31日
资产总额	41,816.52	31,592.90
负债总额	39,437.88	29,344.98
净资产	2,378.63	2,247.92
应收款项总额	16,936.05	8,748.84
	2018年1-7月	2017年度
营业收入	17,080.45	12,869.26
营业利润	272.24	1,044.83
净利润	130.71	767.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,508.35	-11,891.22

5、标的公司评估情况

具有证券、期货从业资格的坤元资产评估有限公司,根据相关法律、法规和资产评估准则的相关规定,在恪守独立、客观、公正的执业原则、保持应有职业谨慎的前提下,按照必要的评估程序,采用资产基础法和收益法对融捷能源拟增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日2018年7月31日的市场价值进行了评估,出具了《合肥融捷能源材料有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2018〕号2-11)。

(1)评估对象及范围

评估对象为融捷能源的股东全部权益价值。

评估范围为融捷能源申报的并经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2018年7月31日融捷能源的全部资产及相关负债。

(2)评估方法

本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估,以收益法的评估结果作为最终评估结论。

(3)评估结论

①资产基础法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上,融捷能源经审计的资产、负债及股东全部权益的评估结果汇总如下表:

单位:人民币元

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100
1	一、流动资产	303,577,606.60	303,981,777.22	404,170.62	0.13
2	二、非流动资产	114,587,561.22	159,608,586.73	45,021,025.51	39.29
3	其中:固定资产	66,664,748.27	73,768,850.00	7,104,101.73	10.66
4	在建工程	23,493,948.66	23,493,948.66		
5	无形资产	23,162,698.55	61,291,170.00	38,128,471.45	164.61
6	其中:无形资产—土地使用权	23,162,698.55	25,091,170.00	1,928,471.45	8.33
7	其他无形资产	0.00	36,200,000.00	36,200,000.00	
8	长期待摊费用	211,547.67	0.00	-211,547.67	-100.00
9	递延所得税资产	0.00	0.00		
10	资产总计	418,165,167.82	463,590,363.95	45,425,196.13	10.86
11	三、流动负债	379,705,745.83	379,705,745.83		
12	四、非流动负债	14,673,083.68	6,480,000.00	-8,193,083.68	-55.84
13	负债合计	394,378,829.51	386,185,745.83	-8,193,083.68	-2.08
14	股东权益合计	23,786,338.31	77,404,618.12	53,618,279.81	225.42

如上表所述,融捷能源股东全部权益账面价值2,378.63万元,资产基础法评估结果为7,740.46万元,增值率225.42%。

②收益法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上,融捷能源股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元,增值率1,195.91%。

(4)两种方法评估结果的比较分析、评估价值确定及增值原因说明

①两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

融捷能源股东全部权益价值采用资产基础法评估的结果为7,740.46万元,采用收益法评估的结果为30,825.00万元,两者相差23,084.54万元,差异率298.23%。

资产基础法是在持续经营基础上,以重置各项生产要素为假设前提,根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和,再扣减相关负债评估价值,得出资产基础法下股东全部权益的评估价值,反映的是企业基于现有资产的重置价值。

收益法是从企业未来发展的角度,通过合理预测企业未来收益及其对应的风险,综合评估企业股东全部权益价值。采用收益法评估得到的价值是企业整体资产获利能力的量化,运用收益法评估能够真实反映企业整体资产的价值。

由于资产基础法固有的特性,采用该方法是通过对被评估单位申报的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值,而对于企业的人力资源、客户资源等无形资产,由于其对未来收益的贡献难以进行分割,故未单独进行评估,因此资产基础法评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值,导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。

收益法不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响,也考虑了企业技术、人力资源、客户资源等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。收益法能够弥补资产基础法仅从各单项资产价值加和的角度进行评估而未能充分考虑企业整体资产所产生的整体获利能力的缺陷,避免了资产基础法对效益好或有良好发展前景的企业价值被低估、对效益差或企业发展前景较差的企业价值高估的不足。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

因此,本次评估最终采用收益法评估结果30,825.00万元作为融捷能源股东全部权益的评估价值。

②评估增值原因说明

经综合分析,本次评估最终采用收益法评估结论作为融捷能源股东全部权益的评估值,融捷能源股东全部权益的评估价值为30,825.00万元,评估增值28,446.37万元,增值率为1,195.91%。其主要原因是:

融捷能源主要从事中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售,其主导产品为钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂。随着新能源汽车和电子产品产业市场不断发展,对锂电池的需求不断增加,尤其是对动力电池的需求增长迅速,从而导致对上游锂离子电池正极材料的需求也不断增加。融捷能源通过自主研发,引入先进的自动化生产设备,实现产线自动化,使产品性能优异,产品的稳定性、一致性等方面位于国内领先水平;在生产全程的设备、工具、物料输送管道均采用涂层处理,并利用先进电磁出铁设备去除磁性异物,降低了磁性金属异物水平,提升材料安全性能。经过多年发展,融捷能源已经培育了一定程度的市场知名度,并形成了自己的销售体系,与多家等行业内知名企业建立了良好的合作关系。其产品已初步具有一定的知名度以及竞争力。

2018上半年,融捷能源投入大量资金先后对钴酸锂、磷酸亚铁锂及三元车间进行了升级改造,同时扩建了生产线。八月底改造全部完成。九月份已经投入生产。改造完成后,钴酸锂和三元车间各达到3条生产线、磷酸铁锂车间达到2条生产线,合计产能达到7,000吨/年。

目前融捷能源生产经营情况较好,实现了一定的盈利,预计未来几年能够健康、持续地发展。融捷能源在技术、人力资源、客户资源等方面已形成明显优势,企业整体资产所产生的整体获利能力较好,具有良好的发展前景。

(5)特别事项说明

①列入评估范围的总配电房(建筑面积209.62 平方米)账面原值389,271.33元,账面净值360,919.46元,尚未取得《不动产权证》。融捷能源已提供了有关财务资料及相应情况说明等,承诺上述房产属其所有。

上述未取得权证的房屋建筑物的建筑面积由融捷能源提供,建筑面积可能与最终办理的权证记载的面积存在差异,但本次评估未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。同时,本次评估亦未考虑办理相关《不动产权证》涉及的税费对评估结果可能的影响。

②对于原材料中四氧化三钴等材料,本次评估按照基准日市场价确定,收益法中预测时按照近三个月平均市场价确定,期后产品及原材料的价格波动较大。

③在资产基础法评估时,除库存商品外,未对其他资产评估增减额考虑相关的税收影响。

④本评估结果是依据本次评估目的、以报告中揭示的假设前提而确定的股东全部权益的现时市场价值,没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对评估价值的影响,也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响;本次评估对象为企业股东全部权益价值,部分股东权益价值并不必然等于股东全部权益价值和股权比例的乘积,可能存在控制权溢价或缺乏控制权的折价。

(6)评估报告及其结论的有效使用期

资产评估报告及其评估结论的有效使用期限为一年,该有效使用期限从评估基准日起计算。评估报告有效期符合《股票上市规则》关于有效期的相关规定。

6、增资方式及资金来源

本次增资方式为现金方式,资金来源为公司自有资金或控股股东支持。公司计划分期支付增资资金,不会对公司日常经营造成不良影响。

四、本次增资的定价原则及定价依据

本次增资的定价以资产评估报告为基础,经双方协商最终确定。本次评估基准日为2018年7月31日,标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元。以评估价值为参考,经协商确定标的公司股东全部权益市场价值定价19,200万元,公司以4,800万元人民币向融捷能源进行增资,持有融捷能源20%的股权。本次增资,融捷能源原股东放弃优先增资权,原股东出资额不变。增资完成后,融捷能源注册资本将由3,000万元增加至3,750万元,公司增资4,800万元中,750万元将作为融捷能源的注册资本,增资溢价部分4,050万元将计入融捷能源的资本公积。

五、增资协议的主要内容

公司尚未与有关各方签署正式的增资协议,待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议,并履行信息披露义务。

六、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资符合公司战略定位和产业规划

公司新能源材料行业中的锂电材料产业链已在锂矿采选、锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电设备等锂电池上游环节完成了布局。融捷能源主要产品为钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂三元材料等锂电池正极材料,是锂电池上游的一个重要环节,位于公司锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工环节的下游,处于公司新能源材料产业链规划中后端,符合公司战略定位和产业规划。

增资融捷能源是对公司现有新能源材料产业链的延伸和补充,有助于公司新能源材料产业链的完善和提升。增资后,公司基本实现了锂电池上游所有重要环节的布局,形成了包括锂矿采选、锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料、锂电设备等多个环节的较为完整的新能源锂电材料产业链。

2、本次增资有助于发挥公司锂电材料产业链的协同效应

通过增资融捷能源,公司连通了整个锂电池上游的锂电材料产业链。其中,

锂盐及深加工业务位于中游,产品主要是碳酸锂,碳酸锂是锂电池正极材料的主要原料;同时,公司镍钴锂湿法冶炼及深加工业务也会处于产业链中端,其主要产品四氧化三钴是锂电池正极材料钴酸锂和镍钴锰酸锂三元材料的主要原材料。

通过增资融捷能源,可以增强和发挥公司锂电产业链的上下游协同能力和协同效应,包括正向协同效应和反向协同效应。

3、本次增资可为公司增加新的利润增长点并提升综合竞争力

融捷能源成立至今,致力于中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。公司主导产品有钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂等,目前产能合计约7,000吨/年。经过多年发展,其产品已初步具有一定的知名度以及竞争力,与多家等行业内知名企业建立了良好的合作关系。目前融捷能源生产经营情况较好,实现了一定的盈利。本次增资可为公司增加新的利润增长点,改善公司基本面情况,进一步提升公司综合竞争力。

本次增资完成后,公司将持有融捷能源20%的股权,融捷能源成为公司参股公司,不会纳入公司财务报表合并范围。

七、存在的风险及风险提示

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议,待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、融捷能源未来可能会存在或面临原材料价格波动、产能不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧、产品价格波动等风险因素。请投资者注意投资风险。

八、本年度年初至披