

(上接B105版)

本公司重要客户,公司将持续向其销售公司产品,2018年度公司小森林森(含其子公司)销售产品95,782.40万元;公司与木林森(含其子公司)关联交易2019年度预计总金额为150,000.00万元。

(1)2019年1月30日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与特定对象关联交易说明及2019年度关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)公司董事会全体8名董事参与表决,不存在需要回避的情况。

(3)上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,本次关联交易对象为木林森股份有限公司项目非公众股东,如其在上述议案的股东大会登记日持有公司股份的,则对上述议案回避表决。

2.预计关联交易类别和金额

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(人民币)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	木林森股份有限公司	销售LED产品及材料	按市场价格确定	150,000.00元	7,445.27万元	95,782.40万元

(二)关联人介绍和关联关系

木林森股份有限公司基本情况

法定代表人:孙清林

注册资本:127,716.8540万元

公司类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)

主营业务:进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售、发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料;城市及道路照明工程总承包;施工、铝合金、不锈钢制品;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工、节能技术研发服务、合同能源管理。

注册地址:中山市小城镇林森大道1号

木林森主要财务数据如下:

截止2017年12月31日,总资产1,889,599.32万元,归属母公司所有者的净资产587,943.78万元;2017年度实现营业收入4,816,672.56万元;归属母公司所有者的净利润66,854.82万元。(经审计)

截止2018年9月30日,总资产3,334,811.72万元,归属母公司所有者的净资产961,772.57万元;2018年1—9月实现营业收入1,235,013.24万元,归属母公司所有者的净利润60,110.93万元。(未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

木林森为公司重要客户,一直以来,因生产经营范围,公司向其销售产品,商品,包括金属材料及LED芯片等。2016年12月,木林森成为公司子公司淮安光电参股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,故谨慎性原则,公司将作为关联方对待,以后年与其发生的交易构成关联交易。

3.关联的必要性

木林森为深圳证券交易所上市公司,根据其财务报表及一直以来的交易情况,其具有较好的履约支付能力。

(三)关联交易主要内容

公司与木林森之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不损害上市公司的利益,与关联交易发生的交易价格公允确定;木林森按市场价格向淮安光电生产LED芯片,淮安光电生产的LED芯片按市场价格优先供应木林森,同时,公司向按市场价格向木林森供应金属材料。

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况,生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易与关联方签订相应的交易合同或协议。

(四)关联交易目的和对上市公司的影响

公司与木林森为行业内LED封装领域的领先企业,国内主要LED芯片采购商,公司LED芯片产品最大客户,公司其销售金属材料及LED芯片产品,2016年12月,公司引入木林森股份有限公司参股淮安光电,双方成为紧密的战略合作伙伴,公司将互惠互利,有利于保证公司产品销售及降低公司生产成本;木林森来,有利于其保证供应链的稳定,双方合作互惠互利。

2.公司为木林森交易按市场价格确定定价,上述日常交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司及广大股东的利益。

3.公司为淮安光电参股股东,其作为国内主要的LED芯片采购商,公司将持续优先向其销售LED芯片产品,公司目前从事金属材料、LED产品及锂电池业务,整体经营规模较大,同时,木林森系上市公司股东,公司董事会成员与木林森无关联关系,不存在被其控制的情形,也不会对公司的独立性构成不利影响。

(五)独立董事意见

经独立董事对有关事项发表了事前认可及独立意见,公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营,此类关联交易价格是参照市场价格,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及公司其他股东,特别是中小股东利益的情形,在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,此类经营性日常关联交易对公司生产经营没有影响,我们事前同意该项关联交易提交股东大会审议。

上述关联交易已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议批准,独立董事发表明确同意意见,决事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;
- 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-012
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

1.(1)财务报表格式调整的会计政策

2018年4月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),由于上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策相关内容进行修订。

(2)新金融工具准则执行的会计政策

根据公司于2017年6月颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对拟采用的相关会计政策进行相应调整。

2.变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

(1)财务报表格式调整的会计政策

本次变更前,公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。

(2)新金融工具准则执行的会计政策

除上述会计政策变更外,其他未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,同时,新金融准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。

5.审批程序

本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-012
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会批准,现将本次核销坏账具体内容公告如下:

核销坏账原因

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范程序、逐笔审核、账销案存的原则,对公司及子公司截止2018年12月31日已全额计提坏账准备且应收无回的应收账款1笔、其他应收款2笔及应收8笔金额共计5,071,599.63予以核销。

核销后,公司财务与业务部”将建立已核销应收款项台账,继续全力追讨。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销坏账的,已全额计提坏账准备,不会对2018年及以后年度损益产生影响,本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,一致同意公司本次核销坏账事项。

三、董事意见

公司董事会议认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销的应收账款经过司法程序,对方已无可供执行财产,核销符合规定,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,一致同意公司本次核销坏账事项。

四、监事意见

根据《企业会计准则》、《关于进一步规范上市公司财务信息披露问题的通知》等相关规定,监事会认真核查了公司本次核销坏账事项,监事会认为:一致认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司董事会就核销坏账事项的决议程序合法,依据充分,同意公司本次核销坏账事项。

五、独立意见

公司本次核销坏账,不涉及公司关联方;

公司严格按照相关法律法规及财务制度全额计提坏账准备,核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响;

公司本次核销坏账的,充分反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的情况,批准程序符合有关法律法和《公司章程》的规定,作为公司独立董事,我们同意上述处置方案。

六、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-014
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”或“澳洋顺昌”)于2016年4月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意收购动力锂电池制造企业江苏绿伟锂能有限公司(以下简称“江苏绿伟”)原股东所持40.09%股权进行单方增资,最终获得江苏绿伟47.06%股权事项。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2016-046号《关于收购关联公司股权暨增资事项的公告》,现将江苏绿伟业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本约定

江苏绿伟成立于2011年12月23日,本公司收购和增资江苏绿伟,江苏绿伟注册资本为3000万美元,绿伟有限公司(以下简称绿伟香港)持有66.67%股权,江苏绿伟顺昌股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称绿伟顺昌)持有33.33%股权。2016年4月11日,本公司在江苏省张家港市与香港绿伟、苏州绿鹏源、江苏绿伟签署了《股权转让增资协议》,本公司收购由江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40.09%股权(对应出资额为12,000万美元),其中,以现金4,000万美元支付给绿伟香港所持江苏绿伟26.76%股权(对应出资额为800万美元);以现金20,000万人民币收购苏州绿伟顺昌所持江苏绿伟13.33%股权(对应的出资额为400万美元)。在进行上述收购的同时,本公司以现金20,000万人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余款项计入资本公积。上述收购和增资完成后,江苏绿伟注册资本为3,400万美元,本公司、香港绿伟、苏州绿鹏源分别持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权,江苏绿伟成为本公司的控股子公司。2016年4月11日,本公司召开了第三届中国董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意本公司签署《股权转让增资协议》,2016年4月28日,本公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

江苏绿伟业务属于新能源领域动力电池行业,动力电池也是电动工具、电器、电动汽车、电动摩托车、电动车等的关键零部件,现在处于发展阶段,研发资金投入大,为增强江苏绿伟的竞争优势及市场地位,加大了在动力电池领域的投入,本公司和江苏绿伟开展合作开发,双方按照资金、人员投入比例等分担研发费用,共享研发成果和利益。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源签订的《股权转让增资协议》,江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源承诺江苏绿伟2016年、2017年、2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(按照合并财务报表口径)不低于36,000万人民币。

三、业绩承诺完成情况

江苏绿伟2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为36,706.95万元,超过承诺数706.95万元,完成三年业绩承诺的101.96%,经审计会计师事务所对此出具了鉴证报告。

四、其他

本说明已经公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

五、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-016
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年2月20日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演系统”参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司总经理熊抛先生、财务负责人及董事会秘书林文华先生、独立董事曹雪承先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-015
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会定于2019年2月22日召开2018年年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)会议召开时间:2019年2月22日下午3:00,结束时间为2019年2月22日下午3:30。

(三)会议召开地点:江苏省张家港市新港中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

联系人:林文华 吴向阳

联系电话:(0512-5816)276 传真:(0512-5816)233

联系地址:江苏省张家港市新港中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮 箱:215610

5、会议费用:与会股东赴会,食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程图

在本次股东大会上,股东可以选择深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:002245

2.投票简称:顺昌投票

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月21日下午3:30,结束时间为2019年2月22日下午3:30。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查阅。

3.根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

六、备查文件

- 第四届董事会第二十二次会议决议;
- 第四届监事会第十八次会议决议;

交股东大会审议。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1.原财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表格式,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2.原“应收股利”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6.原“应付利息”、“应付利息”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8.新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9.在“财务费用”项目下增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(二)新金融工具准则执行的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1.以分类为目的的业务的“业务模式”和“金融资产合同现金流特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量的权益工具投资三类;

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益;

4.进一步细化金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,本次会计政策的变更不会对当期和累计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合相关规定,符合会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,因此,同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;
- 公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-013
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会批准,现将本次核销坏账具体内容公告如下:

核销坏账原因

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范程序、逐笔审核、账销案存的原则,对公司及子公司截止2018年12月31日已全额计提坏账准备且应收无回的应收账款1笔、其他应收款2笔及应收8笔金额共计5,071,599.63予以核销。

核销后,公司财务与业务部”将建立已核销应收款项台账,继续全力追讨。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销坏账的,已全额计提坏账准备,不会对2018年及以后年度损益产生影响,本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,一致同意公司本次核销坏账事项。

三、董事意见

公司董事会议认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销的应收账款经过司法程序,对方已无可执行财产,核销符合规定,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,一致同意公司本次核销坏账事项。

四、监事意见

根据《企业会计准则》、《关于进一步规范上市公司财务信息披露问题的通知》等相关规定,监事会认真核查了公司本次核销坏账事项,监事会认为:一致认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司董事会就核销坏账事项的决议程序合法,依据充分,同意公司本次核销坏账事项。

五、独立意见

公司本次核销坏账,不涉及公司关联方;

公司严格按照相关法律法规及财务制度全额计提坏账准备,核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响;

公司本次核销坏账的,充分反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的情况,批准程序符合有关法律法和《公司章程》的规定,作为公司独立董事,我们同意上述处置方案。

六、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-014
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”或“澳洋顺昌”)于2016年4月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意收购动力锂电池制造企业江苏绿伟锂能有限公司(以下简称“江苏绿伟”)原股东所持40.09%股权进行单方增资,最终获得江苏绿伟47.06%股权事项。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2016-046号《关于收购关联公司股权暨增资事项的公告》,现将江苏绿伟业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本约定

江苏绿伟成立于2011年12月23日,本公司收购和增资江苏绿伟,江苏绿伟注册资本为3000万美元,绿伟有限公司(以下简称绿伟香港)持有66.67%股权,江苏绿伟顺昌股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称绿伟顺昌)持有33.33%股权。2016年4月11日,本公司在江苏省张家港市与香港绿伟、苏州绿鹏源、江苏绿伟签署了《股权转让增资协议》,本公司收购由江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40.09%股权(对应出资额为12,000万美元),其中,以现金4,000万美元支付给绿伟香港所持江苏绿伟26.76%股权(对应出资额为800万美元);以现金20,000万人民币收购苏州绿伟顺昌所持江苏绿伟13.33%股权(对应的出资额为400万美元)。在进行上述收购的同时,本公司以现金20,000万人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余款项计入资本公积。上述收购和增资完成后,江苏绿伟注册资本为3,400万美元,本公司、香港绿伟、苏州绿鹏源分别持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权,江苏绿伟成为本公司的控股子公司。2016年4月11日,本公司召开了第三届中国董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意本公司签署《股权转让增资协议》,2016年4月28日,本公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

江苏绿伟业务属于新能源领域动力电池行业,动力电池也是电动工具、电器、电动汽车、电动摩托车、电动车等的关键零部件,现在处于发展阶段,研发资金投入大,为增强江苏绿伟的竞争优势及市场地位,加大了在动力电池领域的投入,本公司和江苏绿伟开展合作开发,双方按照资金、人员投入比例等分担研发费用,共享研发成果和利益。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源签订的《股权转让增资协议》,江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源承诺江苏绿伟2016年、2017年、2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(按照合并财务报表口径)不低于36,000万人民币。

三、业绩承诺完成情况

江苏绿伟2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为36,706.95万元,超过承诺数706.95万元,完成三年业绩承诺的101.96%,经审计会计师事务所对此出具了鉴证报告。

四、其他

本说明已经公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

五、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-014
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”或“澳洋顺昌”)于2016年4月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意收购动力锂电池制造企业江苏绿伟锂能有限公司(以下简称“江苏绿伟”)原股东所持40.09%股权进行单方增资,最终获得江苏绿伟47.06%股权事项。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2016-046号《关于收购关联公司股权暨增资事项的公告》,现将江苏绿伟业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本约定

江苏绿伟成立于2011年12月23日,本公司收购和增资江苏绿伟,江苏绿伟注册资本为3000万美元,绿伟有限公司(以下简称绿伟香港)持有66.67%股权,江苏绿伟顺昌股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称绿伟顺昌)持有33.33%股权。2016年4月11日,本公司在江苏省张家港市与香港绿伟、苏州绿鹏源、江苏绿伟签署了《股权转让增资协议》,本公司收购由江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40.09%股权(对应出资额为12,000万美元),其中,以现金4,000万美元支付给绿伟香港所持江苏绿伟26.76%股权(对应出资额为800万美元);以现金20,000万人民币收购苏州绿伟顺昌所持江苏绿伟13.33%股权(对应的出资额为400万美元)。在进行上述收购的同时,本公司以现金20,000万人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余款项计入资本公积。上述收购和增资完成后,江苏绿伟注册资本为3,400万美元,本公司、香港绿伟、苏州绿鹏源分别持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权,江苏绿伟成为本公司的控股子公司。2016年4月11日,本公司召开了第三届中国董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意本公司签署《股权转让增资协议》,2016年4月28日,本公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

江苏绿伟业务属于新能源领域动力电池行业,动力电池也是电动工具、电器、电动汽车、电动摩托车、电动车等的关键零部件,现在处于发展阶段,研发资金投入大,为增强江苏绿伟的竞争优势及市场地位,加大了在动力电池领域的投入,本公司和江苏绿伟开展合作开发,双方按照资金、人员投入比例等分担研发费用,共享研发成果和利益。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源签订的《股权转让增资协议》,江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源承诺江苏绿伟2016年、2017年、2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(按照合并财务报表口径)不低于36,000万人民币。

三、业绩承诺完成情况

江苏绿伟2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为36,706.95万元,超过承诺数706.95万元,完成三年业绩承诺的101.96%,经审计会计师事务所对此出具了鉴证报告。

四、其他

本说明已经公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

五、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 公司第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2019-014
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”或“澳洋顺昌”)于2016年4月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意收购动力锂电池制造企业江苏绿伟锂能有限公司(以下简称“江苏绿伟”)原股东所持40.09%股权进行单方增资,最终获得江苏绿伟47.06%股权事项。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2016-046号《关于收购关联公司股权暨增资事项的公告》,现将江苏绿伟业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本约定

江苏绿伟成立于2011年12月23日,本公司收购和增资江苏绿伟,江苏绿伟注册资本为3000万美元,绿伟有限公司(以下简称绿伟香港)持有66.67%股权,江苏绿伟顺昌股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称绿伟顺昌)持有33.33%股权。2016年4月11日,本公司在江苏省张家港市与香港绿伟、苏州绿鹏源、江苏绿伟签署了《股权转让增资协议》,本公司收购由江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40.09%股权(对应出资额为12,000万美元),其中,以现金4,000万美元支付给绿伟香港所持江苏绿伟26.76%股权(对应出资额为800万美元);以现金20,000万人民币收购苏州绿伟顺昌所持江苏绿伟13.33%股权(对应的出资额为400万美元)。在进行上述收购的同时,本公司以现金20,000万人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余款项计入资本公积。上述收购和增资完成后,江苏绿伟注册资本为3,400万美元,本公司、香港绿伟、苏州绿鹏源分别持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权,江苏绿伟成为本公司的控股子公司。2016年4月11日,本公司召开了第三届中国董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》,同意本公司签署《股权转让增资协议》,2016年4月28日,本公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

江苏绿伟业务属于新能源领域动力电池行业,动力电池也是电动工具、电器、电动汽车、电动摩托车、电动车等的关键零部件,现在处于发展阶段,研发资金投入大,为增强江苏绿伟的竞争优势及市场地位,加大了在动力电池领域的投入,本公司和江苏绿伟开展合作开发,双方按照资金、人员投入比例等分担研发费用,共享研发成果和利益。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源签订的《股权转让增资协议》,江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州绿鹏源承诺江苏绿伟2016年、2017年、2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(按照合并财务报表口径)不低于36,000万人民币。

三、业绩承诺完成情况

江苏绿伟2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为36,706.95万元,超过承诺数706.95万元,完成三年业绩承诺的101.96%,经审计会计师事务所对此出具了鉴证报告。

四、其他

本说明已经公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

五、备查文件

- 公司第四届董事会第二十二次会议