

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2020-008

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2020年3月23日以传真和E-MAIL方式向各董事发出召开第十六次董事会会议的通知,并于2020年3月26日以通讯方式召开。共有7名董事,9名董事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了有关控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)吸收投资有关增资的相关议案,公司董事邵峰先生同时也是紫江新材料的董事长,对相关议案进行了回避表决。具体议案及审议情况如下:

一、关于控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司吸收投资有关增资的议案(详见“临2019-009”上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司吸收投资有关增资的公告)。

此次增资有利于降低紫江新材料资产负债率,降低财务费用,增强盈利能力,充分发挥各投资方在锂电行业方面的各自优势,推动紫江新材料快速发展。

关联董事邵峰先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

二、关于同意公司收购控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司增资的议案

紫江新材料此次吸收投资有关增资事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司发展战略,符合全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响。

关联董事邵峰先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

三、关于紫江新材料公司经营管理层全员绩效管理与上海紫江新材料科技股份有限公司增资扩股有关事宜的议案

关联董事邵峰先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2020-009

## 上海紫江企业集团股份有限公司关于 控股子公司吸收投资有关增资的公告

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。

重要提示:

●上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“紫江企业”或“控股股东”)控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”或“标的公司”)拟吸收投资方长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市惠友创新创业投资企业(有限合伙)、宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)、上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)进行增资,紫江新材料原股东放弃本次增资权利。本次紫江新材料增资总额为5,559.729亩,增资金额为90,067,609.80元,对应新增注册资本为5,559.729元,其余94,507,880.80元计入资本公积。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

(一)交易的基本情况

紫江新材料是公司控股子公司,主要从事锂电池封装铝塑膜的研发、生产和销售。公司董事会于2020年2月20日审议通过了分拆子公司紫江新材料上市交易的议案,分拆预案拟吸收投资方进行增资以推动紫江新材料业务快速发展。

紫江新材料目前总股本为5,000.0271万股,计划吸收投资方占后后股权比例的10.01%,增资前后的总股本为5,556.4271万股,紫江新材料原股东放弃本次增资权利,增资前后紫江新材料股权结构变动如下:

表1-增资前后紫江新材料股权结构变化表					
股东名称	增前	增后	增后		
			持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
上海紫江企业集团股份有限公司	70.00%	3,500.0271	63.00%	3,500.0271	
公司及紫江新材料高管及核心骨干	30.00%	1,500.0000	26.99%	1,500.0000	
投资方	0	0	10.01%	555.9729	
合计	100.00%	5,000.0271	100.00%	5,556.0000	

表2-紫江新材料吸收投资方名单及认购比例					
序号	机构名称	认购占后总股本比例	认缴股数(万股)	认缴金额	出资额(万元)
1	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	4.00%	222.24	36,002,880.00	
2	深圳市惠友创新创业投资企业(有限合伙)	2.50%	138.90	22,501,840.00	
3	宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)	2.01%	111.4929	18,061,849.80	
4	上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1.50%	83.34	13,501,080.00	
	合计	10.01%	555.9729	90,067,609.80	

本次增资完成后,公司将持有紫江新材料63.00%股权,仍为控股股东,本次增资不涉及控制权范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。增资后,紫江新材料的管理层不发生变化。

(二)公司董事会审议本次交易议案的表决情况

2020年3月26日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司吸收投资有关增资的议案》、《关于同意公司放弃控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司增资的议案》、《关于紫江新材料公司经营管理层全员绩效管理与上海紫江新材料科技股份有限公司增资扩股有关事宜的议案》,同意本次增资事项并授权经营管理层签署相关协议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

(一)企业名称:长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2017年6月19日

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:315,100万元人民币

注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期工程17#146号

经营范围:对新能源产业的投资;投资管理与管理;股权投资;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从事发放贷款等金融业务管理活动。(不得从该吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从事发放贷款等金融业务)

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)

股权结构:				
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元
1	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)	100	0.03%	
2	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000	15.87%	
3	上海梅隆(集团)有限公司	50,000	15.87%	
4	福建省福新投资合伙企业(有限合伙)	50,000	15.87%	
5	浙江PTC股权投资有限公司	15,000	4.76%	
6	深圳市招商局基金股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000	6.55%	
7	深圳市招商局基金股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	3.17%	
8	湖北兴发集团产业基金合伙企业(有限合伙)	20,000	6.55%	
9	招商局基金控股(深圳)有限公司	50,000	15.87%	
10	江苏中关村科技产业园股权投资有限公司	10,000	3.17%	
11	深圳市产业投资引导基金有限公司	40,000	12.69%	
	合计	315,100	100.00%	

财务数据:

截至2018年12月31日,长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)的主要财务数据如下:总资产为5,226,598,873.52元;负债总额为790,000.00元;净资产为3,225,808,873.52元;净利润为7,917,880.38元。

关联关系情况说明:

本公司控股股东上海紫江(集团)有限公司持有上海紫江新材料(集团)有限公司4.75%股权,上海紫江新材料(集团)有限公司为上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)的出资人,出资额为20,000万元,占该基金股权比例56.83%。同时,上海紫江新材料(集团)有限公司为该基金普通合伙企业的股东,持股比例低于10%,不参加该基金的投资决策。

除此之外,上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在产业、业务、资产、债权债务关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)企业名称:宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2017年5月31日

执行事务合伙人:深圳市惠友创业投资管理有限公司

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:深圳市龙岗区龙城街道清林路546号投资大厦10楼

经营范围:创业投资、创业投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;(以上经营范围,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)

股权结构:				
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元
1	股事管理(深圳)新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	40,000	40.00%	
2	杨忠志	25,000	25.00%	
3	深圳市坤源创投管理咨询有限公司	10,000	10.00%	
4	孙义强	5,000	5.00%	
5	深圳市坤源创投管理咨询有限公司(普通合伙)	4,500	4.50%	
6	杨林	4,000	4.00%	
7	孙欣	3,000	3.00%	
8	陈欣	2,000	2.00%	
9	刘国梁	2,000	2.00%	
10	胡明忠	2,000	2.00%	
11	黄勇	1,000	1.00%	
12	雷斌	1,000	1.00%	
13	深圳市惠友创业投资管理有限公司	500	0.50%	
	合计	100,000	100.00%	

财务数据:

截至2018年12月31日,深圳市惠友创业投资管理有限公司(有限合伙)主要财务数据如下:总资产为5,17,209,438.31元;负债总额为0;净资产为5,17,209,438.31元;净利润为-16,771,234.98元。

关联关系情况说明:

深圳市惠友创业投资管理有限公司(有限合伙)与公司不存在产业、业务、资产、债权债务关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)企业名称:上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2019年5月28日

执行事务合伙人:宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:50,100万元人民币

注册地址:福建省宁德市蕉城区蕉城东路58号二层203-2

经营范围:股权投资、创业投资及管理;为创业企业提供创业管理服务业务;创业投资管理;资产管理。(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)

股权结构:				
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元
1	上海紫江企业集团股份有限公司	35,000.271	70.00%	
2	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
3	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
4	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
5	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
6	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
7	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
8	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
9	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
10	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
11	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
12	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
13	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
14	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
15	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
16	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
17	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
18	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
19	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
20	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
21	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
22	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
23	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
24	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%	
	合计	50,000.271	100.00%	

财务数据:

截至2018年12月31日,上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)的主要财务数据如下:总资产为5,172,753,810.30元;负债总额为12,022,632,849.20元;净资产为-6,849,878,911.90元;净利润为-1,275,748,829.47元。

关联关系情况说明:

上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在产业、业务、资产、债权债务关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(四)企业名称:上海紫江新材料科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

成立日期:2018年5月18日

执行事务合伙人:上海紫江新材料科技股份有限公司

注册资本:292,900万元人民币

注册地址:上海市闵行区中南路515号2幢2层B-201室、B-202室

经营范围:股权投资,投资管理,资产管理,创业投资。(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)

股权结构:					
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元	持股比例
1	上海紫江企业集团股份有限公司	35,000.271	70.00%		70.00%
2	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
3	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
4	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
5	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
6	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
7	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
8	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
9	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
10	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
11	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
12	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
13	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
14	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
15	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
16	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
17	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
18	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
19	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
20	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
21	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
22	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
23	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
24	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
	合计	50,000.271	100.00%		100.00%

截至目前,宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)成立不足一年,上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)成立不足一年,截至2018年12月31日的主要财务数据如下:总资产为5,172,753,810.30元;负债总额为12,022,632,849.20元;净资产为-6,849,878,911.90元;净利润为-1,275,748,829.47元。

关联关系情况说明:

上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在产业、业务、资产、债权债务关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(五)企业名称:上海紫江新材料科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

成立日期:2018年5月18日

执行事务合伙人:上海紫江新材料科技股份有限公司

注册资本:292,900万元人民币

注册地址:上海市闵行区中南路515号2幢2层B-201室、B-202室

经营范围:股权投资,投资管理,资产管理,创业投资。(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)

股权结构:					
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元	持股比例
1	上海紫江企业集团股份有限公司	35,000.271	70.00%		70.00%
2	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
3	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
4	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
5	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
6	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
7	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
8	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
9	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
10	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
11	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
12	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
13	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
14	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
15	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
16	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
17	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
18	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
19	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
20	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
21	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
22	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
23	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
24	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
	合计	50,000.271	100.00%		100.00%

截至目前,宁德德城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)成立不足一年,上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)成立不足一年,截至2018年12月31日的主要财务数据如下:总资产为5,172,753,810.30元;负债总额为12,022,632,849.20元;净资产为-6,849,878,911.90元;净利润为-1,275,748,829.47元。

关联关系情况说明:

上海军民融合产业股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在产业、业务、资产、债权债务关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(六)企业名称:上海紫江新材料科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

成立日期:2018年5月18日

执行事务合伙人:上海紫江新材料科技股份有限公司

注册资本:292,900万元人民币

注册地址:上海市闵行区中南路515号2幢2层B-201室、B-202室

经营范围:股权投资,投资管理,资产管理,创业投资。(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)

股权结构:					
序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	单位:万元	持股比例
1	上海紫江企业集团股份有限公司	35,000.271	70.00%		70.00%
2	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
3	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
4	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
5	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
6	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
7	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
8	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%
9	北京华融鼎兴股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.000	30.00%		30.00%