



证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-031

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议 决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2025年7月4日(星期五)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。

会议由监事会主席王庆德主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司450万港元的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-030

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议 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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2025年7月4日(星期五)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长杨树建先生主持,监事、部分高管列席。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司450万港元的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司购买青岛阳氢合伙企业(有限合伙)持有的青岛阳氢集团有限公司1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

本议案已经公司对应阳氢集团专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。独立董事程雷回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2024-032

上海凯众材料科技股份有限公司 关于购买青岛阳氢集团有限公司股权 暨关联交易的公告

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:

●上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买青岛阳氢合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛阳氢合伙企业”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

●公司董事程雷为青岛阳氢合伙企业(有限合伙)的合伙人,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易未达到股东大会审议标准。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(一)风险提示:

(1)若本次交易各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务,导致交割先决条件不满足,将可能带来交易方案无法顺利实施的风险;

(2)阳氢集团受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

甲醇氢能是破解氢能发展难题的利器。宏观来看,甲醇在解决我国能源结构错配问题方面具有关键性作用。具体来看,以甲醇作为氢载体,可以有效解决氢能产业链长期以来存在的用氢成本高昂、安全性不佳、可及性差的问题。与此同时,全国各地陆续为化工园区制氢政策松绑,为甲醇氢能的推广创造了有利条件。

阳氢集团在甲醇氢能领域竞争力突出。技术方面,阳氢集团引进、消化并自主创新甲醇重整制氢领域国际先进技术,可快速部署于实际应用。商务方面,阳氢集团管理团队实力雄厚、资源整合能力强,已与地方政府、产业链上下游建立了广泛的合作关系。

为更好发挥上市公司资本优势,提高公司产业投资能力,拓宽产业投资布局,提升投资效益,基于氢能业务良好的行业前景及战略合作意愿,公司拟购买青岛阳氢合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛阳氢合伙企业”)持有的青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例为3.926%),转让价款总额为2,000.00万元。

(二)本次交易履行的必要审批情况

2025年7月4日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事程雷回避表决。

同日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事程雷回避表决。

根据上海证券交易所股票上市规则和《公司章程》等有关规定,本次交易无需股东大会审议批准。

(三)本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组

公司董事程雷为交易对手方—青岛阳氢合伙企业(有限合伙)的合伙人,本次交易构成关联交易。过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

本次交易对手方为青岛阳氢合伙企业(有限合伙),公司独立董事程雷为其执行事务合伙人,本次交易构成关联交易。

企业名称:青岛阳氢合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370285MA956A1T9R

执行事务合伙人:吴泳、程稼雷

成立日期:2021-10-26

企业类型:有限合伙企业

注册资本:1500万元人民币

营业期限:2021-10-26至无固定期限

住所:山东省青岛市莱西市水集街道办事处烟台路西侧

经营范围:一般项目:企业管理;新能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;软件开发;物联网应用服务;互联网信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;物联网设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;安防设备销售;包装材料及制品销售;平面设计;建筑装饰材料销售;专业设计服务;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备制造;电子产品应用软件开发。(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)

许可项目:建设工程设计。(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)

青岛阳氢合伙企业(有限合伙)的合伙人信息如下:

序号	合伙人名称	合伙企业认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	吴泳	普通合伙人	555	37%
2	程稼雷	普通合伙人	555	37%
3	张国华	有限合伙人	390	26%
合计			1,500	100.00%

截止本公告日,青岛阳氢合伙企业(有限合伙)不存在失信被执行的情况。

三、交易的基本情况

(一)交易标的概况

公司拟购买青岛阳氢合伙企业持有的阳氢集团1,600.00万元注册资本,对应阳氢集团股权比例约为3.926%,转让价款总额为2,000.00万元。

阳氢集团主要从事甲醇重整制氢设备、氢动力轻型载具等产品的设计、制造和销售,以及氢、电运营服务。从实际应用角度,阳氢集团所处细分领域为新能源研发设备制造业。公司设立董事程雷担任阳氢集团董事长兼总经理。

1.公司名称:青岛阳氢集团有限公司

2.统一社会信用代码:91370214MA3WJECF2G

成立日期:2021-04-02

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:程稼雷

注册地址:山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区创园路5号

7.注册资本:40750万人民币

8.营业期限:2021-04-02至无固定期限

9.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;云计算装备技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新能源技术研发;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;新能源汽车电

控系统研发;气体、液体分离及纯净设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备制造;电力电子元器件销售;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;电力行业高效节能技术研发;资源再生利用技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;配电开关控制设备制造;生物液体燃料生产技术研发;电机及其控制系统研发;电子专用材料研发;农业面源和重金属污染防治技术服务;半导体器件专用设备制造;生物液体燃料生产装备销售;电子元器件制造;机械电气设备制造;机械电子设备销售;住房租赁;输配电及控制设备制造;电子元器件批发;炼油、化工生产专用设备制造;显示器销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(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)

以上数据中,2024年度数据已经青岛元富联合会计师事务所(普通合伙)审计,2025年度数据未经审计。

3.该公司最近12个月内进行过增资,基本情况如下:

该公司于2025年1月召开股东会,将阳氢集团注册资本由原40,000万元增加至40,750万元,其中增加的注册资本,由股东青岛中科大国创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以货币形式出资750万元,增资后股东的出资情况见上文)。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易价格由各方参考阳氢集团当前发展阶段、公司质地、发展前景等因素,结合注册资本实缴出资情况协商确定。本次交易价格定价公允、合理。

五、协议的主要内容和履约安排

(一)股权转让协议的主要内容如下:

转让方:青岛阳氢合伙企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)

受让方:上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“乙方”)

标的企业:青岛阳氢集团有限公司(以下简称“阳氢集团”)

甲方持有阳氢集团可支配阳氢集团12,100.00万元出资,约占阳氢集团12.693%的股权。乙方拟购买甲方持有的阳氢集团1,600.00万元注册资本(对应阳氢集团股权比例约为3.926%),甲方同意向乙方转让其合法持有的上述股权。

六、交易对公司的影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响

六、交易对公司影响