

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-022
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议,于2016年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年3月7日10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过了关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意认定本公司本次收购苏州捷力51%股权的定价公允,不会损害公司及广大中小股东利益。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于审议对福清捷福收购定价公允性的议案。

同意认定本公司本次收购福清捷福80%股权的交易定价公允,不会损害公司及广大中小股东利益。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意将本公司与王汉臣、沈益平、桑海玲、陆祥元共同签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》,与王庆书、吴加富、缪福共同签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》,与陈铸共同签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意本公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、汇丰银行(中国)有限公司苏州分行、招行银行股份有限公司苏州三香路分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、平安银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州分行、苏州捷力能源有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、进出口银行江苏省分行申请综合授信额度不超过人民币70亿元,并根据公司业务发展需要,提取其信用额度,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为两年。

授权本公司董事长高玉根先生代表公司经营、财务等事项,决定用以上授信额度,方式及融资的计划。

授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意于2016年3月23日召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-023号)】

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会

2016年3月7日

附件一: 关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案

各位董事:

2015年9月14日,胜利精密召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》,同意公司使用自有资金不超过6,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51%的股权,2015年9月14日,胜利精密召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》。

本次交易定价综合考虑目标公司的盈利能力、未来发展前景、技术与品牌、市场与客户等多种因素,并参考评估报告,由苏州各方友好协商确定。胜利精密本次收购苏州捷力51%股权需要支付的购买款为200万元人民币。关于资产定价合理性的分析如下:

(1) 资产定价公平、合理、公允的原则

截至2015年3月31日,根据经审计的财务数据,苏州捷力的账面净资产为25,148.23万元。本次交易中,各方同意以目标公司100%股权的交易价格为120,000万元人民币作为本次股权转让的定价依据。

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(2) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(3) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(4) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(5) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(6) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(7) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(8) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(9) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(10) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(11) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(12) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(13) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(14) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(15) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(16) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(17) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(18) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(19) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(20) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点

活动隔膜主要分为干法隔膜、湿法隔膜等,苏州捷力的主要产品为湿法隔膜聚丙烯隔膜。

一般隔膜由工序简单,固定投资小,投入比较小,具有成本低、污染小、孔更均匀的特点,而湿法则具有工艺复杂、设备投资要求高等特点,并在薄膜轻薄、热稳定性等方面优于干法。

中高温隔膜电芯领域,温法隔膜凭借一致性好、膨胀强度高、厚度薄等优势,在消费电子中高端上,湿法隔膜的占有率最高,动力电芯领域,随着涂覆技术的进步,涂覆后的湿法隔膜热稳定性得到良好解决,凭借其轻量化和一致性的优势,动力电芯企业已经开始采用湿法隔膜。

(21) 苏州捷力具有良好的客户基础,拥有上市公司客户的客户资源。福清捷福良好的客户基础是其估值提升的重要因素。

(22) 土地厂房等生产资产的公允价值

苏州捷力所处的新能行业,是国家近期大力扶持的行业,尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化,为行业内企业的健康发展奠定了良好的基础。

在3C领域时代,国内隔膜市场是相对稳定的,动力电池的爆发将给国内隔膜市场引向更大的市场。近年来中央政府密集出台支持政策,新能源汽车有望成为未来锂电增长的核心动力。另外锂电、锂电隔膜企业在产能利用率方面空间广阔,相对于目前在储能领域,铅酸电池占主导地位,锂离子电池循环寿命长,效能高,能量密度大,绿色环保等优势,而且铅酸电池生产的使用会带来铅污染问题,正逐渐被政策限制使用,未来锂离子电池在储能领域具有广阔的发展空间。

因此,随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅速发展,苏州捷力在产能利用率方面具有明显的优势。

(23) 活动隔膜产业化尚未形成产业链化的主要特点