

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2022-041 号

四川省新能源动力股份有限公司 关于转让四川能投锂业有限公司 5% 股权的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示：

- 1、转让标的：公司持有的四川能投锂业有限公司 5% 股权。
- 2、交易金额：人民币 14,879.7605 万元。

一、交易概述

（一）概述

为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）锂电产业发展，充分发挥双方优势，实现资源产业互补，川能动力拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）转让持有的四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”）5% 股权，转让价格为 14,879.7605 万元。本次转让完成后，公司持有能投锂业的股权比例由 62.75% 变更为 57.75%。

（二）决策程序

2022 年 5 月 18 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让四川能投锂业有限公司 5% 股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次转让无需提交公司股东大会审议。

本次转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方的基本情况

(一) 企业名称: 四川路桥建设集团股份有限公司

(二) 企业类型: 股份有限公司

(三) 住所: 四川省成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

(四) 法定代表人: 熊国斌

(五) 注册资本: 47.75 亿元

(六) 工商登记: 915100007118906956

(七) 经营范围: (以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 项目投资与资产管理; 高速公路管理; 公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装饰装修工程; 工程勘察设计; 测绘服务; 规划管理; 工程管理服务; 工程机械租赁、维修; 建筑材料生产; 商品批发与零售; 物业管理。(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)

(八) 主要财务数据

截止 2022 年 3 月 31 日, 四川路桥总资产为 1,404.85 亿元, 总负债为 1,116.58 亿元, 所有者权益为 288.27 亿元, 资产负债率为 79.48%。2022 年 1-3 月营业收入 182.86 亿元, 归母净利润为 15.72 亿元。

(九) 失信被执行人情况

经查询, 四川路桥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、交易标的基本情况

(一) 标的公司基本情况

能投锂业成立于 2018 年 1 月 22 日，注册资本为 12,205.6645 万元，注册地址为成都市锦江区工业园区毕昇路 466 号、468 号 1 栋 18 楼 1 号（自编号 1813、1815 号），法定代表人蒋建文，主要从事锂电产业上游锂矿资源、基础锂盐产品、金属锂等锂系列产品的开发、生产和销售。能投锂业通过其全资子公司四川德鑫矿业资源有限公司（简称德鑫矿业）拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。李家沟锂辉石矿保有矿石资源储量 3,881.2 万吨，保有 Li2O 资源储量 50.22 万吨，平均品位 1.30%，其目前在建 105 万吨/年采选项目规划日处理 4,200 吨原矿，年处理原矿 105 万吨，年生产锂精矿约 18 万吨，钽铌精矿 51.18 吨，锡石精矿 472.5 吨，采矿权有效期限为 30 年，矿山服务年限预计为 38 年。

2、股权结构

股东名称	认缴出资	出资比例	认缴出资日期
四川省新能源动力股份有限公司	7,659.0545 万元	62.75%	2018-1-22
四川雅化实业集团股份有限公司	4,546.61 万元	37.25%	2018-1-22

3、财务情况

截止 2021 年末，能投锂业经审计的总资产为 8.84 亿元，总负债为 3.69 亿元，所有者权益为 5.15 亿元，资产负债率为 41.81%。2021 年度实现营业收入 11.71 万元，净利润-541.15 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，能投锂业总资产为 9.16 亿元，总负债为 4.02 亿元，所有者权益为 5.14 亿元，资产负债率为 43.91%。2022 年 1-3 月净利润为-68.20 万元。

（二）交易标的

本次转让标的为公司持有的能投锂业 5%股权。

四、交易的定价政策及定价依据

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对能投锂业财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2022〕11-199号）。截至2022年3月31日，能投锂业总资产为9.16亿元，总负债为4.02亿元，所有者权益为5.14亿元，资产负债率为43.91%。2022年1-3月净利润为-68.20万元。

公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对股东全部权益价值进行评估，并出具了《评估报告》。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具并经有权的国有资产管理部门备案的评估报告（北方亚事评报字[2022]第01-451号），截至评估基准日能投锂业净资产账面价值为61,484.14万元，资产基础法评估价值为297,595.21万元，增值额为236,111.07万元，增值率为384.02%。根据评估结果，交易标的评估价值为14,879.7605万元，经双方协商确定最终交易价格为14,879.7605万元。

五、交易协议的主要内容

（一）转让方式

采取协议转让方式。

（二）基准日

交易双方协商一致，本次审计、评估基准日确定为2022年3月31日。

（三）作价依据

根据具备执行证券期货相关业务资格的第三方评估机构评估出具的评估结果，经交易双方友好协商，最终确定交易价格。

（四）转让价格

本次转让价格为14,879.7605万元。

（五）期间权益及损益安排

基准日（2022年3月31日）至交割日期间内能投锂业的损益，由本次交易前的能投锂业股东（即川能动力和雅化集团）享有和承担。自交割日的次日起，能投锂业的损益由本次交易后各股东（即川能动力、雅化集团、四川路桥）按所持能投锂业的股权比例享有和承担。

（六）转让款的支付

一次性支付，自标的股权交割完成后15个工作日内，受让方向转让方一次性支付全部交易价款。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易符合公司产业规划，能够以此为契机构建与四川路桥在风电、光伏和锂电产业全面战略合作关系，进一步拓展开发新业务，依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，开展全面战略合作。本次股权转让，能够形成较好的投资收益，有助于双方实现资源、效益共享、共同发展，推动双方在锂电产业竞争力提升和业务快速发展。

七、备查文件

- （一）第八届董事会第十五次会议决议；
- （二）审计报告；
- （三）评估报告。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年5月19日