

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 关于转让参股公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

1、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于2017年8月21日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司出资发起设立南京海宜星能科技股份有限公司（以下简称“海宜星能”），公司持有海宜星能28%的股份。具体内容详见公司刊登于2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-064）。

2、根据公司战略发展、资源整合等方面的需求，公司将持有的海宜星能28%的股份（对应注册资本8,400万元，实缴注册资本2,800万元）进行转让，其中7%的股份（对应注册资本2,100万元，实缴注册资本700万元）以630万元转让给安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔控股”），15%的股份（对应注册资本4,500万元，实缴注册资本1,500万元）以1350万元转让给江阴海澜创业投资有限公司（以下简称“海澜投资”），4%的股份（对应注册资本1,200万元，实缴注册资本400万元）以360万元转让给南通展科实业有限公司（以下简称“南通展科”），2%的股份（对应注册资本600万元，实缴注册资本200万元）以180万元转让给季丹。本次股份转让完成后，新海宜不再持有海宜星能股份。

本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和公司《重大经营决策程序规则》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

2019年1月24日，交易各方在江苏省江阴市签署了《股份转让协议》。2019年1月25日，公司已收到各受让方支付的全部股份受让款，合计2,520万元。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）安徽泰尔控股集团股份有限公司

#### 1、工商信息

统一社会信用代码：9134050058153793X8

住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室

法定代表人：邵正彪

注册资本：3000万人民币

成立日期：2011年09月01日

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资，对房地产开发业的投资，从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能设备及配件的研发、销售，电池、电池设备及新材料（不含危险化学品及易制毒品）的销售，成套设备及零部件、增材制造设备的销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

股权结构：邵正彪（60%）、黄春燕（40%）。

2、泰尔控股与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也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。

#### 3、泰尔控股最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	391,329,135.35
负债总额	418,586,752.02
净资产	-27,257,616.67
	2018年度
营业收入	17,702,729.39

利润总额	-43,685,326.07
净利润	-43,685,326.07

注：泰尔控股 2018 年财务数据未经审计。

4、泰尔控股是一家专注于投资的公司，整体财务情况良好，具备相应履约能力。

(二) 江阴海澜创业投资有限公司

1、工商信息

统一社会信用代码：913202815546220718

住所：江阴市新桥镇陶新路8号

法定代表人：张戈

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2010年04月26日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（以上项目均不含国家法律、行政法规禁止、限制类；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：江阴市海澜投资控股有限公司（持股 95%）、江阴海澜投资管理有限公司（持股 5%）

2、海澜投资与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也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。

3、海澜投资最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	559,972,879.04
负债总额	521,264,481.02
净资产	38,708,398.02
	2018 年度

营业收入	-
利润总额	1,930,614.97
净利润	1,930,614.97

注：海澜投资2018年财务数据未经审计。

4、海澜投资是一家专注于创业投资的公司，整体财务情况良好，具备相应履约能力。

### （三）南通展科实业有限公司

#### 1、工商信息

统一社会信用代码：91320621MA1MMY589P

住所：海安市海安镇中坝南路18号

法定代表人：笪鸿鹄

注册资本：21,000万元人民币

成立日期：2016年6月16日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：投资管理；装饰装潢材料（油漆除外）、建筑材料（油漆除外）、金属材料、机电设备、机械设备的销售；建材、服饰、棉麻批发；棉纺纱加工；服饰制造；汽车租赁；家庭服务；水产养殖。（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：笪鸿鹄（持股80%），笪菲（持股10%），唐春明（持股10%）

2、南通展科与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也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。

#### 3、南通展科最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	460,000,000.00
负债总额	250,000,000.00
净资产	210,000,000.00

	2018 年度
营业收入	-
利润总额	-
净利润	-

注：南通展科2018年财务数据未经审计。

4、南通展科是一家专注于投资管理的公司，规模较大，整体财务情况良好，具备相应的履约能力。

#### （四）季丹

身份证号：3202191986\*\*\*\*\*

住址：江苏省江阴市新桥镇何巷村季巷上 50 号

季丹与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也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、交易标的基本情况

本次交易事项的交易标的为公司持有的海宜星能28%的股份，该部分股份均不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

#### 1、交易标的公司概况

交易标的公司名称：南京海宜星能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1QG0GT9R

企业类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：30,000 万元人民币

住所：南京市栖霞区马群街道仙林大道 18 号

法定代表人：张亦斌

成立日期：2017 年 9 月 8 日

经营范围：电芯、电池、电池材料、动力电池、储能电池、蓄电池、充电桩、电子电源、电机、汽车零部件的研发、生产、销售;车联网系统、新能源汽车的研发、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)

#### 2、本次交易前，海宜星能的股份结构如下：

序	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	新海宜科技集团股份有限公司	8,400	2,800	28%
2	安徽泰尔控股集团股份有限公司	7,800	2,600	26%
3	江阴海澜创业投资有限公司	3,600	1,200	12%
4	上海鸿菁投资管理有限公司	3,600	1,200	12%
5	南京栖霞建设股份有限公司	3,600	1,200	12%
6	云车网络科技（北京）有限公司	1,500	500	5%
7	连云港红丝路贸易有限公司	1,500	500	5%
<b>合计</b>		<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>

本次交易完成后，海宜星能的股份结构如下：

序	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	安徽泰尔控股集团股份有限公司	9,900	3,300	33%
2	江阴海澜创业投资有限公司	8,100	2,700	27%
3	上海鸿菁投资管理有限公司	3,600	1,200	12%
4	南京栖霞建设股份有限公司	3,600	1,200	12%
5	云车网络科技（北京）有限公司	1,500	500	5%
6	连云港红丝路贸易有限公司	1,500	500	5%
7	南通展科实业有限公司	1,200	400	4%
8	季丹	600	200	2%
<b>合计</b>		<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100%</b>

### 3、标的公司主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	99,097,830.54	91,091,048.52
应收账款	-	-
负债总额	493,504.29	6,203,179.58

净资产	98,604,326.25	84,887,868.94
项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	-	-
营业利润	-1,395,673.75	-13,744,054.54
净利润	-1,395,673.75	-13,716,457.31
经营活动产生的 现金流量净额	-949,331.56	-65,558,940.29

注：2017 年、2018 年财务数据未经审计。

#### 四、交易协议的主要内容

交易各方签署的《股份转让协议》主要内容如下：

标的公司：海宜星能

转让方：新海宜

受让方一：泰尔控股

受让方二：海澜投资

受让方三：南通展科

受让方四：季丹

##### 1、转让标的

新海宜持有的海宜星能 28% 的股份。

##### 2、股份转让对价及定价依据

本次交易的定价，由交易各方结合海宜星能净资产数据和经营情况等因素商定，海宜星能 28% 的股份对价为人民币 2,520 万元。

##### 3、价款支付

股份转让款由各受让方以现金方式支付至新海宜指定账户。自股份转让款全部支付完毕之日起，转让方就转让股份不再享有股东权利和承担股东义务。

##### 4、标的资产交割

转让方和各受让方相互配合，协助海宜星能于本协议生效后 2 个月内完成本次股份转让所涉及的工商变更登记手续、

##### 5、税费承担

各方同意，本次股份转让项下产生的一切税费和费用均应按照相关法律

的规定由转让方及受让方各自承担。

## 6、协议生效

本协议经各方签署及盖章后生效。

## 五、其他说明

公司董事长兼控股股东张亦斌先生兼任海宜星能董事长、法定代表人，公司同时委派部分高管在海宜星能担任监事、财务负责人等职务。公司相关人员将根据海宜星能要求，配合完成管理层变更的相关工作。

除上述管理层变动外，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易或者与关联人的同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。

## 六、出售股份的目的和对公司的影响

海宜星能于2017年9月注册成立，计划在新能源整车、动力电池及相关产业链进行投资建设。目前相关项目尚处于初创阶段，未实现规模生产、暂无相关收益。根据公司在动力电池、材料及相关产业链的战略安排，为减少重复投资，降低因新能源行业政策波动给公司带来的投资风险，公司进行本次交易。公司占海宜星能股份比例较小，本次股份转让对公司整体战略布局无重大影响。

本次交易公司预计亏损280万元（未经审计，具体金额以年度会计师审计为准），对公司相应年度的财务状况和经营成果影响较小。交易所得款项将用于公司生产和经营，符合股东整体利益。

公司不存在为海宜星能提供担保、委托理财，或者海宜星能占用公司资金的情况。本次交易各方资信状况良好，具备履行合约支付股份转让款的能力，本次交易风险可控。

## 七、备查文件

### 1、《股份转让协议》

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019年1月26日