

江苏宝馨科技股份有限公司

关于签署股权转让暨战略合作框架协议的补充公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日披露了《关于签署股权转让暨战略合作框架协议的关联交易公告》（公告编号：2021-106），现对该事项补充公告如下：

一、本次交易的基本情况

为优化公司产业结构和新能源业务战略布局，力在寻求良好的合作伙伴，基于四川富骅新能源科技有限公司（以下简称“富骅新能源”）在新能源材料领域具有良好的发展前景及较强的研发能力，经各方充分沟通与友好协商，公司与富骅新能源的现有股东苏州永福投资有限公司、何振华先生、张雪林女士、刘一町先生（以下合称“转让方”）、富骅新能源于2021年9月6日签署了《股权转让暨战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以自有或自筹资金收购转让方持有的富骅新能源26%的股权（最终以正式交易协议的约定为准），并将与富骅新能源开展深度业务合作，具体内容详见该公告。

本次签署的框架协议系各方建立合作关系的初步意向，具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进一步协商以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议。本次签署的框架性意向协议涉及的股权收购及业务合作均属于关联交易，尚需经过公司董事会或股东大会审议通过。

二、收购目的及对公司的影响

根据国家政策导向及市场需求变化，以及为开拓国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中重点支持的新能源领域，公司持续推进结构优化、转型升级，坚持以新能源和智能制造产业为核心。公司拟收购富骅新能源部分股权并与其开

展业务合作，主要是基于扩展公司智能装备制造业务，使公司能顺利切入到锂电设备行业，公司成为该行业企业的股东后，才能更好的开展锂电设备的研发、生产相关业务。

根据富骅新能源发展规划，富骅新能源将通过扩产的形式提升产能规模和盈利能力，富骅新能源存在购买锂电产品生产设备的需要，公司与富骅新能源双方一致同意，在满足各自发展理念的前提下，将通过资源共享、优势互补，共同在锂电设备等领域开展深度合作，富骅新能源所需采购的锂电产品生产线及相应设备全部交由公司供应，为双方创造更大商业价值，实现合作共赢；关于具体业务合作模式以及其他未尽事宜，双方将另行签署正式的项目合作协议。

如本次交易涉及的合作事项顺利推进，将有利于落实和推动公司在新能源锂电装备制造产业的布局，促进公司智能装备制造业务的健康发展，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

三、本次交易的定价依据及相关说明

本次交易中，公司将收购转让方未实际缴纳出资给富骅新能源的 26%的股权（对应注册资本 1,560 万元），并将以不超过人民币 296.21 万元的对价受让标的股权，具体受让价格将根据审计和评估价格协商确定，不存在对关联方利益输送的情形。

富骅新能源原股东为激励以刘一町先生为首的核心团队，共同出资奖励核心团队持有富骅新能源股权，公司本次收购转让方持有的富骅新能源部分股权，对应需承担该部分奖励款项，体现为本次股权转让价款的溢价部分 296.21 万元。

富骅新能源成立于 2014 年 12 月，是一家专注于锂离子电池正极材料的研发和制造型公司，其在新能源材料领域具有良好的发展前景及较强的研发能力，虽然富骅新能源目前处于亏损状态，但公司目前以低成本加入，向其注入流动资金以改善其受资金限制的经营情况，有利于其把握好市场机遇，实现更好的发展。

四、风险提示

1、资金短缺及产能利用率不足的风险

富骅新能源目前拥有正极材料生产线 2 条，设计产能 2,500 吨/年，2020 年度实现营业收入 1,120.43 万元，主要原因系富骅新能源流动资金有限，对原材

料的购买力不足致使产能未达到饱和状态。若继续存在资金短缺的情形，将会存在产能利用率不足，导致盈利能力持续受损的风险。富骅新能源拟通过引入新的股东，引进资金及项目等，以提高其产能利用率，并把握行业发展机遇审慎扩大产能规模。

2、技术风险

富骅新能源的相关技术开发项目可能受不可抗力或技术风险的影响，尚存在不确定性。富骅新能源的技术总监刘兴泉教授为富骅新能源股东及执行董事刘一町先生的父亲，刘兴泉教授自加入富骅新能源以来，组织搭建了全新的研发团队，建立了完整的产品开发流程，参与制定了富骅新能源品控标准并在新产品的开发和新工艺制备流程等方面取得较好成果，为富骅新能源的产品升级换代提供了有力的支持，并为富骅新能源申请多项国内及国外发明专利。刘兴泉教授具有丰富的锂离子电池正极材料研究和产业化经验。富骅新能源将根据其发展规划及市场需求，继续加大研发投入，引进优秀行业人才，增强技术实力，防范技术风险。

3、对公司财务报表的影响

如本次收购事项顺利实施，公司将持有富骅新能源 26%的股权，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对富骅新能源具备重大影响，该投资事项将计入公司长期股权投资，按照权益法核算。若富骅新能源不能改善其盈利能力，将对公司利润产生一定影响。公司将积极参与对富骅新能源的管理，提高其综合盈利能力，避免其亏损对公司造成不利影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年9月8日