证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-057

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于投资建设硅基负极研发生产基地的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 建设项目:硅基负极研发生产基地。
- 建设项目投资金额:220,000 万元人民币。
- 新设企业:芜湖紫宸科技有限公司(暂定名,以最终核定为准,以下简称"芜湖紫宸"),注册资本 20,000 万元人民币。
- 对上市公司的影响:公司本次通过新设芜湖紫宸投资建设硅基负极研发生产基地,系为进一步将公司在新一代前沿技术领域研发优势转化为产品优势,积极抢占市场先机,充分发挥公司在研发能力、工艺技术水平和客户渠道等方面的综合竞争优势,积极尝试并引领下一代硅基负极的研发、量产和市场推广,为公司的负极材料产品的持续升级和盈利能力稳步提升奠定良好的技术基础和产能储备。
- 相关风险提示:芜湖紫宸尚需进行工商注册登记,目前处于前期筹备阶段,后续其项目立项、环评及产能的建设和释放等需要一定的时间,其未来产品开发与推广认证仍存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

硅基负极合金化储锂机制相较于石墨负极插层式储锂而言可以储存更多的锂离子,故与传统的石墨负极 372mAh/g 的理论比容量相比,硅拥有更高的理论比容量,其作为负极材料用于锂离子电池相比石墨负极具有更高的能量密度。目前,商业化的硅基负极主要包含 CVD 硅氧和研磨法纳米硅碳。但由于材料本身存在的膨胀及首效的问题,限制了其在锂离子电池的进一步应用。近年来,经过产业链头部企业持续多年的研发投入,长期困扰硅碳负极的膨胀问题和硅氧负极的低首效问题有望得到控制;同时,配套硅基负极产业化的工艺技术和设备也逐步趋于成熟,硅基负极的商业化应用有望逐步开启。鉴于新一代硅基负极在能量密度方面的提升能够有效满足下游客户对锂离子电池的高能量密度、长续航和快充等性能需求,硅基负极在高端动力电池、高端消费电子和电动工具等领域具有良好的市场应用前景。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")作为电池材料和工艺综合解决方案的平台型企业,公司自 2012 年成立之日起便已开展对硅基负极业务的研发工作,受益长期在负极材料、自动化设备、CVD 气相沉积等领域持续的研发投入,目前公司新一代硅基负极产品方案已获得国内外头部客户认可。为加快完成硅基负极的产品开发、量产和市场推广工作,公司计划在安徽芜湖设立全资子公司芜湖紫宸,负责公司硅基负极材料的研发、量产及相关的产业化,并投资建设硅基负极研发生产基地。

(二)董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开了公司第三届董事会第十六次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于投资建设硅基负极研发生产基地的议案》。同意公司通过设立全资子公司芜湖紫宸(注册资本 20,000 万元),投资建设硅基负极研发生产基地,该项目建成后将形成年产 1.2 万吨硅基负极材料(单体)的产能规模,项目采取分期建设,一期项目建设期 24 个月。项目计划总投资为 220,000 万元(含流动资金)。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)其他

公司本次对外投资不构成关联交易,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、新设企业的基本情况

公司名称	芜湖紫宸科技有限公司	法定代表人	刘芳
注册资本	20,000 万元人民币	企业类型	有限责任公司
注册地址	芜湖经济技术开发区华山路 6 号 3-007		
经营范围	锂离子电池纳米材料、锂离子电池负极材料、锂离子电池硅基负极等产品的研发、生产和销售		
股东结构	上海璞泰来新能源科技股份有限公司持股 100%		

注:以上信息以最终核定为准。

三、建设项目基本情况

1、项目名称:硅基负极研发生产基地(以最终备案为准)。

2、产能规模:年产 1.2 万吨硅基负极材料(单体)(以最终备案为准)。

3、项目投资总额:项目计划总投资为 220,000 万元(含流动资金),最终项目投资总额以实际投资金额为准。

4、项目用地面积:约 135 亩。

5、资金来源:公司自筹资金解决。

6、项目建设:该项目将根据市场需求情况逐步建成投产。

四、《投资协议》主要内容

甲方:芜湖经济技术开发区管理委员会

乙方:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

1、合作原则

经甲乙双方友好协商,就乙方在芜湖经济技术开发区投资建设年产 1.2 万吨硅基负极材料项目(单体),达成如下合作框架协议。

2、合作内容

(1)项目名称:年产 1.2 万吨硅基负极材料项目(单体)(以下简称"项目")。

(2)项目拟投资规模:项目总投资约为 22.00 亿元(人民币大写:贰拾贰亿元整,以下涉及金额均以人民币为单位),含流动资金,其中固定资产投资约 11.46 亿元(大写:拾壹亿肆仟陆百万元整)。

(3)项目拟建设内容:项目占地面积约 135 亩(大写:壹佰叁拾伍亩),建设年产 1.2 万吨硅基负极材料生产基地、办公楼等。乙方保证具有与本项目相应的投资、经营范围及资信能力。

(4)项目预计建设周期:项目在取得施工许可合法手续后 3 个月内分期开工建设,一期项目建设期 24 个月。

(5)项目公司:本协议中约定的乙方的权利和义务,由乙方在芜湖经济技术开发区设立的项目公司享有和承担,并确保项目公司税收解缴关系在芜湖经济技术开发区。

3、其他事项

(1)在法律法规、规章制度允许的范围内,甲方在工商注册、立项备案、项目核准、报规报建、产业扶持等方面给予项目支持,以保障乙方拟投资建设的项目顺利推进。

(2)甲方依法为乙方提供道路、水、电、气、有线电视管网、通讯、雨水管网、污水管网等公共基础设施并配套至项目红线边界处,相关费用由甲方承担。甲方应依法协助乙方与各相关部门签订施工合同供给协议,项目用地红线内的临时和正式道路、水、电、气、有线电视管网、通讯、雨水管网、污水管网等相关接入设施及工程费用由乙方承担。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次通过新设芜湖紫宸投资建设硅基负极研发生产基地,系为进一步将公司在新一代前沿技术领域研发优势转化为产品优势,积极抢占市场先机,充分发挥公司在研发能力、工艺技术水平和客户渠道等方面的综合竞争优势,积极尝试并引领下一代硅基负极的研发、量产和市场推广,为公司的负极材料产品的持续升级和盈利能力稳步提升奠定良好的技术基础和产能储备。

六、本次对外投资的风险

芜湖紫宸尚需进行工商注册登记,目前处于前期筹备阶段,后续其项目立项、环评及产能的建设和释放等需要一定的时间,其未来产品开发与推广认证仍存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-056

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于嘉拓智能增资扩股的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称"嘉拓智能")拟实施增资扩股以满足日益增长的业务发展需要,公司董事会经审议同意比业迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业(有限合伙)、溧阳苏控创投新能源投资合伙企业(有限合伙)、无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)、共青城拓鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市豪鹏科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资合伙企业(有限合伙)、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)、江苏天奈科技股份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海冠明投资有限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城瑞涞创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海冠和投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥中科迪宏自动化有限公司、海南迪宏新能源创投合伙企业(有限合伙)和深圳市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙)参与本次嘉拓智能增资扩股事项,嘉拓智能本轮融资的整体投前估值 40 亿元,本次增资各方以合计不超过 57,442.6230 万元的投资价款认购嘉拓智能不超过 4,380 万股,本次增资各方合计持有嘉拓智能不超过 12.3904%的股权,具体最终增资情况以实际签订的增资协议为准。增资款中预计 4,380 万元计入嘉拓智能注册资本,其余部分计入嘉拓智能的资本公积金。

一、本次交易概述

嘉拓智能系公司倾力打造的新能源锂离子电池自动化装备业务平台,自 2020 年启动新产品发展战略以来,嘉拓智能已通过多种方式完成在智能制造、自动化工艺的关键人才和专业技术团队的整合,其锂电自动化装备产品已由前段设备逐步扩展至中后段设备,产品覆盖涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、氣检机、化成分容设备等前中后段关键环节核心设备。随着公司自动化装备业务结构更趋丰富与多元,为增强嘉拓智能自身的资本实力及运营能力,公司董事会经审议同意比业迪股份有限公司等 21 家投资人参与本次嘉拓智能增资扩股事项,嘉拓智能本轮融资的整体投前估值 40 亿元,本次增资各方以合计不超过 57,442.6230 万元的投资价款认购嘉拓智能不超过 4,380 万股,本次增资各方合计持有嘉拓智能不超过 12.3904%的股权,具体最终增资情况以实际签订的增资协议为准。增资款中预计 4,380 万元计入嘉拓智能注册资本,其余部分计入嘉拓智能的资本公积金。

二、本次交易对象介绍

(一) 比亚迪股份有限公司

公司名称	比亚迪股份有限公司	成立时间	1995 年 02 月 10 日
注册资本	291,114.3 万元人民币	实收资本	-
法定代表人	王传福	统一社会信用代码	91440300192317458F
注册地址	深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号		
经营范围	许可经营项目是:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流器、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能柜组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道架柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。		
总资产	49,386,064.6 万元	负债合计	37,247,080.9 万元
		净资产	12,138,983.7 万元
营业收入	42,406,063.5 万元	净利润	1,771,310.4 万元

注:以上财务数据为 2022 年度财务数据,下同。

(二) 东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2023 年 04 月 19 日
注册资本	2,800 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	许金龙	统一社会信用代码	91441900MACELCWP79
注册地址	广东省东莞市东城街道下桥工业园路 17 号 2 栋 103 室		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)		

(三) 溧阳苏控创投新能源投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	溧阳苏控创投新能源投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2018 年 02 月 09 日
注册资本	20,020 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	江苏苏控创业投资有限公司	统一社会信用代码	91320481MA1W40W70M
注册地址	溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 C 幢 704 号		
经营范围	项目投资、利用自有资金对外投资,实业投资。(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)		

(四) 无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)

公司名称	无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)	成立时间	2022 年 01 月 13 日
注册资本	267,719.6 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	海南爱沃添铭管理咨询合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91320214MA7GYYB29Q
注册地址	无锡市新吴区旺庄路 60 号 201 室 A8		
经营范围	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		

(五) 共青城拓鸿股权投资企业(有限合伙)

公司名称	共青城拓鸿股权投资企业(有限合伙)	成立时间	2023 年 05 月 17 日
注册资本	10,900 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	米林县聚动丰业投资管理有限公司(委派代表:张绍旭)	统一社会信用代码	91360405MACK6LDBXR
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内		
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)		

(六) 深圳市豪鹏科技股份有限公司

公司名称	深圳市豪鹏科技股份有限公司	成立时间	2002 年 10 月 08 日
注册资本	8,186.0639 万元人民币	实收资本	8,186.0639 万元人民币
法定代表人	潘觉育	统一社会信用代码	91440300743217948
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋		
经营范围	一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品);自有物业租赁和管理;经济信息咨询服务(不合限制项目)。许可经营项目是:生产经营锂氢环保电池、电池充电器、电源变压器;普通货运(道路运输经营许可证));生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)		
总资产	490,816.61 万元	负债合计	265,730.76 万元
		净资产	225,085.84 万元
营业收入	350,561.24 万元	净利润	15,912.63 万元

(七) 宁德新能源科技有限公司

公司名称	宁德新能源科技有限公司	成立时间	2008 年 03 月 14 日
注册资本	13,000 万美元	实收资本	13,000 万美元
法定代表人	左允文	统一社会信用代码	91350902671920959B
注册地址	宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号		
经营范围	一般项目,电池制造;电池销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子元器件批发;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械零件、零部件销售;模具销售;仪器仪表销售;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;光通信设备销售;信息安全设备销售;互联网设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;金属制品销售;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;家具零配件销售;智能仓储装备销售;消防器材销售;特种劳动防护用品销售(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:货物进出口;技术进出口(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)		
总资产	535.23 亿元	负债合计	273.36 亿元
		净资产	261.87 亿元
营业收入	416.87 亿元	净利润	59.35 亿元

注:以上财务数据为宁德新能源科技有限公司 2021 年 4 月 1 日-2022 年 3 月 31 日的财务数据。

(八) 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)

公司名称	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	成立时间	2015 年 10 月 16 日
注册资本	200,000 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	国家电投集团产业基金管理有限公司	统一社会信用代码	91310000MA1K30J47D
注册地址	上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 Q 区 1115 室		
经营范围	投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务咨询,企业管理咨询。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		

(九) 宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2022 年 09 月 23 日
注册资本	430,100 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91511500MAC144J543
注册地址	四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 806 室		
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)		

(十) 广州瀚高创业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	广州瀚高创业投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2023 年 02 月 27 日
注册资本	4,200 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	广州市瀚晖创业投资管理有限公司	统一社会信用代码	91440112MACA50QD7R
注册地址	广州市南沙区香山路 17 号办公楼四层 405 房		
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)		

(十一) 南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)

公司名称	南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)	成立时间	2023 年 01 月 04 日
注册资本	200,200 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	北京泰康投资管理有限公司	统一社会信用代码	91360125MAC56LAN55
注册地址	江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地 1# 商业办公楼 14 层 1403		
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)		

泰康乾贞新能源基金备案日期为 2023 年 1 月 18 日,注册认缴出资金额为 200,200 万元,其中璞泰来子公司上海庐峰投资管理有限公司作为有限合伙人,认缴出资 100 万元,认缴出资比例 0.05%。

(十二) 江苏天奈科技股份有限公司

公司名称	江苏天奈科技股份有限公司	成立时间	2011 年 01 月 06 日
注册资本	23,222.9186 万元人民币	实收资本	23,252.1059 万元人民
法定代表人	TAO ZHENG	统一社会信用代码	913211915677547009
注册地址	镇江新区青龙山路 113 号		
经营范围	纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品;提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。(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)		
总资产	406,273.42 万元	负债合计	153,416.86 万元
		净资产	252,856.56 万元
营业收入	184,152.76 万元	净利润	42,732.21 万元

注:以上财务数据为 2022 年度财务数据,下同。

(十三) 苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2021 年 09 月 16 日
注册资本	4,001 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	苏州阿特斯投资管理有限公司	统一社会信用代码	91320505MA273B37XC
注册地址	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商业中心 11 幢		
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,财务咨询,商务咨询,企业管理咨询。		

(十四) 珠海冠明投资有限公司

公司名称	珠海冠明投资有限公司	成立时间	2021 年 12 月 31 日
注册资本	1,000 万元人民币	实收资本	-
法定代表人	徐延铭	统一社会信用代码	91440400MA7EBXUC1M
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号 3203 办公-1		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)		
总资产	7,990.61 万元	负债合计	6,314.75 万元
		净资产	1,675.86 万元
营业收入	0 万元	净利润	16.13 万元

(十五) 张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2020 年 09 月 17 日
注册资本	230,100 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	张家港泰康共赢咨询管理有限公司	统一社会信用代码	91320582MA22G4JQ4B
注册地址	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-043 号		
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)		

(十六) 共青城瑞涞创业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	共青城瑞涞创业投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2023 年 03 月 27 日
注册资本	2,000 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	北京金亨恒源投资管理有限公司	统一社会信用代码	91360405MACE4TJ97Y
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内		
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(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)		

(十七) 珠海冠和投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	珠海冠和投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2023 年 05 月 16 日
注册资本	1,320 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	徐延铭	统一社会信用代码	91440400MACGNU940Y
注册地址	珠海市横琴洋环村 72 号第二层		
经营范围	一般项目,以自有资金从事投资活动。(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)		

(十八) 嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2020 年 03 月 25 日
注册资本	5,000 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	国家电投集团产业基金管理有限公司	统一社会信用代码	91330402MA2CYMBA9Q
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 157 室-19		
经营范围	一般项目:股权投资,实业投资,投资咨询。(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)。		

(十九) 合肥中科迪宏自动化有限公司

公司名称	合肥中科迪宏自动化有限公司	成立时间	2017 年 07 月 20 日
注册资本	1,277.3239 万元人民币	实收资本	1,161.8572 万元人民币
法定代表人	令狐彬	统一社会信用代码	91340100MA2NUDHL0R
注册地址	安徽省合肥市高新区长江西路 687 号拓基城市广场金座 B423-428		
经营范围	工业自动化设备研发、设计、销售及集成服务;人工智能技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;无人工厂整体方案规划、设计、研发、销售与集成;人脸识别系统整体方案规划、设计、研发、销售与集成;人工智能质检系统与装备整体方案规划、设计、研发、销售与集成;光机电一体化集成及咨询服务;智慧城市整体方案系统规划、设计、研发、销售与集成;项目管理咨询服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。(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)		
总资产	10,267.05 万元	负债合计	2,244.65 万元
		净资产	8,022.40 万元
营业收入	5,124.36 万元	净利润	-2,894.33 万元

(二十) 海南迪宏新能源创投合伙企业(有限合伙)

公司名称	海南迪宏新能源创投合伙企业(有限合伙)	成立时间	2022 年 11 月 21 日
注册资本	2,000 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	令狐彬	统一社会信用代码	91469026MAC4P7DL2D
注册地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室		
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;会议及展览服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		

(二十一) 深圳市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	深圳市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙)	成立时间	2020 年 9 月 8 日
注册资本	3,000.01 万元人民币	实收资本	-
执行事务合伙人	深圳市创启开盈商务服务有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5GCQ0H68
注册地址	深圳市坪山区马峦街道江岭社区比亚迪六角大楼 2201		
经营范围	一般经营项目是:信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;创业投资;许可经营项目是:无		

三、本次交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称	江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司	成立时间	2017 年 07 月 17 日
注册资本	30,970 万元	实收资本	30,500 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道天目湖大道 7 号		
经营范围	许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程技术研究和试验发展;电气机械设备销售;电气设备销售;电子设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁(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)		
总资产	310,865.27 万元	负债合计	230,690.64 万元
		净资产	80,174.63 万元
营业收入	115,121.82 万元	净利润	2,128.92 万元

注:以上财务数据为嘉拓智能 2022 年度财务数据。

四、投资协议主要内容

目标公司:江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

现有股东:上海璞泰来新能源科技股份有限公司、陈卫、宁波梅山保税港区静原企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区昊瀚企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区拓赢企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区拓赢企业管理合伙企业(有限合伙)、齐晓东、巩毅涛、东莞市鸿诺投资合伙企业(有限合伙)、许金龙、施伟、周研、邹春勇、朱高稳、韩钟伟、王晓明、刘芳、冯苏宁、邱渝、张忠涛、李庆民、艾春琳、刘勇标、张志清、方祺、刘光涛、姜冰、尹丽霞、陈庆忠、张小全、陶晶、刘剑光

投资人:比亚迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业(有限合伙)、溧阳苏控创投新能源投资合伙企业(有限合伙)、无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)、共青城拓鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市豪鹏科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资合伙企业(有限合伙)、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)、江苏天奈科技股份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海冠明投资有限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城瑞涞创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海冠和投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥中科迪宏自动化有限公司、海南迪宏新能源创投合伙企业(有限合伙)和深圳市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙)

1、增资扩股方案

全体投资人同意按照本协议的条款和条件,基于目标公司本轮融资的整体投前估值 40 亿元,在目标公司完成本轮融资的员工股权激励步骤后,以合计 57,442.6230 万元的投资价款("增资款")认购目标公司新增股份(每股面值 1 元)共计 4,380 万股,每股价格为人民币 13.11475 元并相应增加公司 4,380 万元的注册资本,使得本次交易完成后,投资人合计持有目标公司 12.3904%的股权(以下简称"增资股权")。增资款中 4,380 万元计入目标公司注册资本,其余部分计入目标公司的资本公积金。

本次交易完成后,投资人和现有股东在目标公司的股权情况如下表所示:

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	持股比例
1	璞泰来	25,290.0000	71.5417%
2	陈卫	700.0000	1.9802%
3	比亚迪股份有限公司	610.0000	1.7256%
4	宁波梅山保税港区静原企业管理合伙企业(有限合伙)	600.0000	1.6973%
5	宁波梅山保税港区昊瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	581.0000	1.6436%
6	宁波梅山保税港区旭川企业管理合伙企业(有限合伙)	555.0000	1.5700%
7	宁波梅山保税港区拓赢企业管理合伙企业(有限合伙)	444.0000	1.2560%
8	东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业(有限合伙)	374.9500	1.0607%
9	溧阳苏控创投新能源投资合伙企业(有限合伙)	340.0000	0.9618%
10	无锡沁丰新宜咨询合伙企业(有限合伙)	335.0000	0.9477%
11	共青城拓鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	327.0000	0.9250%
12	齐晓东	295.0000	0.8345%
13	深圳市豪鹏科技股份有限公司	260.0000	0.7355%
14	巩毅涛	255.0000	0.7214%
15	东莞鸿诺投权投资合伙企业(有限合伙)	244.0000	0.6902%
16	宁德新能源科技有限公司	230.0000	0.6506%
17	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)	230.0000	0.6506%
18	宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)	230.0000	0.6506%
19	广州瀚高创业投资合伙企业(有限合伙)	230.0000	0.6506%
20	南昌泰康乾贞新能源产业投资基金(有限合伙)	230.0000	0.6506%
21	许金龙	226.0000	0.6393%
22	施伟	150.0000	0.4243%
23	周研	150.0000	0.4243%
24	江苏天奈科技股份有限公司	150.0000	0.4243%
25	苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)	150.0000	0.4243%
26	珠海冠明投资有限公司	150.0000	0.4243%
27	张家港泰康乾贞股权投资合伙企业(有限合伙)	150.0000	0.4243%
28	邹春勇	140.0000	0.3960%
29	朱高稳	130.0000	0.3678%
30	共青城瑞涞创业投资合伙企业(有限合伙)	120.0000	0.3395%
31	韩钟伟	100.0000	0.2829%
32	王晓明	100.0000	0.2829%