

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-063

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司

### 关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

1、对外投资的基本情况：江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）拟以自有土地、厂房及相关附属设备设施等资产+自有现金的形式合计 5,500 万元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本 5,500 万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为 10,500 万元。

2、该对外投资事项已经公司总经理签署批准，根据《公司章程》及相关规定，无需董事会及股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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、本次增资的主要内容

##### 1、投资标的

本次投资标的为江苏天鹏电源有限公司，天鹏电源为江苏绿伟全资子公司。

天鹏电源成立于 2006 年 6 月，是专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近 10 年的研发和制造经验的积累。公司通过引进先进的管理方法及内部核算体系，依托先进的锂离子电池生产技术与雄厚的研发能力，建立独立、完整的锂电池制片、装配、化成生产车间，形成较大规模的圆柱型锂离子电池生产能力。公司主要生产圆柱型锂离子电池，同时可以根据客户需求，提供整包电池组。

##### 2、增资方式

江苏绿伟以自有土地、厂房及相关附属设备设施等资产+自有现金的形式合计 5,500 万元对天鹏电源进行增资，增加天鹏电源注册资本 5,500 万元。

本次增资的土地、厂房及相关附属设备设施等资产为江苏绿伟自有的位于张家港市锦丰镇光明村的工业用地 33,321.50 平方米、附着厂房 1-6 幢及相关附属设备设施。截止 2016 年 4 月 30 日账面净值为 41,694,942.24 元，不存在设定抵押、质押、担保或其他第三者权利的情况；不存在重大未决诉讼或仲裁事项。上述土地、厂房及相关附属设备设施等资产目前由天鹏电源实际使用。

天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，本次拟直接以江苏绿伟土地及厂房相关资产 2016 年 4 月 30 日的账面净值进行增资。

### 3、标的公司基本情况

天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，本次增资事项不改变其股权结构。

截至 2015 年 12 月 31 日，天鹏电源资产总额为 27,240.94 万元，负债总额为 204,95.73 万元，净资产为 6,745.21 万元，2015 年实现营业收入 16,617.73 万元，净利润 2,662.29 万元。（经审计）

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于江苏绿伟的锂电池业务目前主要生产主体为其全资子公司天鹏电源，天鹏电源在近 10 年的锂电池研发制造中，得到了客户的高度认可，江苏绿伟（含天鹏电源）锂电池业务的主要资质及认证均以天鹏电源的名义开展。同时，位于张家港市锦丰镇光明村的江苏绿伟相关房产、土地及相关设施均由天鹏电源实际使用。因此，将相关资产置入天鹏电源，并增大其注册资本，有助于理顺公司产权关系，提升天鹏电源公司形象，做大做强锂电池业务。

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日