



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017—083

河南易成新能源股份有限公司

关于公司内部业务整合及架构调整的公告

本公司及全体董事会成员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。

为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务板块权责，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司现有部分业务进行整合和调整。具体情况如下：

一、调整方案

随着公司业务规模的不断扩大，为提升各板块管理效率，理顺上市公司架构，公司拟将持有全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）100%股权全部转让给控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”），将易成瀚博持有河南易成新能碳材料有限公司（以下简称“易成碳材料”）100%股权全部转让给中平瀚博。

同时，公司将持有易成瀚博100%股权、易成瀚博持有易成碳材料100%股权作为对价与中平瀚博少数股东持有中平瀚博的部分股权进行置换。上述各交易方的股权价值均以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构最终评估结果为基础确定，股权置换比例根据最终评估价值及各方协商结果确定。本次业务整合后，中平瀚博仍为公司的控股子公司，易成瀚博、易成碳材料将变更为中平瀚博的全资子公司。

二、交易对方基本情况

河南中平瀚博新能源有限责任公司

1. 统一社会信用代码：914104003968700527



2. 类型：其他有限责任公司
3. 法定代表人：宋中学
4. 注册资本：3,000 万元
5. 成立日期：2014 年 7 月 10 日
6. 住所：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米
7. 经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
8. 股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
河南易成新能源股份有限公司	1200 万	40%
青岛瀚博厚宇工贸有限公司	1050 万	35%
平顶山豪诚实业有限公司	600 万	20%
苏州平美新材料科技有限公司	150 万	5%
合计	3000 万	100%

三、交易标的

（一）河南易成瀚博能源科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：孙毅
4. 注册资本：30,000 万元
5. 成立日期：2016 年 3 月 28 日
6. 住所：河南省开封市禹王台区开通公里东侧
7. 经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。

8. 股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
河南易成新能源股份有限公司	30000 万	100%
合计	30000 万	100%



(二) 河南易成新能碳材料有限公司

1. 统一社会信用代码：91410400MA3X994A3Q
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：宋中学
4. 注册资本：10,000 万元
5. 成立日期：2016 年 4 月 27 日
6. 住所：河南省平顶山市新华区焦店镇厂房村西 100 米
7. 经营范围：锂电池负极材料加工；碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；对外贸易业务。

8. 股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
河南易成瀚博能源科技有限公司	10000 万	100%
合计	10000 万	100%

四、审批程序

2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，同意本次公司内部业务整合及架构调整事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

五、其他事项

(一) 本次内部业务整合符合公司整体战略，本次整合均为公司合并报表范围内全资子公司与控股子公司之间的内部股权转让，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

(二) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定，本次内部业务整合及架构调整事项尚需提交公司股东大会审议。本次业务整合及架构调整事项不构成关联交易，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。

(三) 本次业务整合过程的完成，在时间上或存在一定不确定性，公司将根据该事项评估及最终协商结果情况，在确定评估金额和置换股权比例后，及时履



行进展公告，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十七日