

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2018-054

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”）拟以自有不动产“苏（2018）张家港市不动产权第 0045640 号”等资产按截止 2018 年 7 月 31 日账面净值+自有现金的形式合计 10,000 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 10,000 万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为 40,000 万元。本次增资事项相关协议尚未签署，将授权管理层签署相关增资文件并办理具体增资事宜。

2、该对外投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），根据《公司章程》及相关规定，无需提交股东大会审议。

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。

公司住所：张家港经济技术开发区新丰东路 6 号

成立日期：2006年6月21日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：30,000万元

经营范围：研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池（锂电池、电池模组、电池设备及应用系统），提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，是国内专业从事三元动力锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业，作为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 10 多年的研发和制造经验的积累，拥有先进的圆柱型锂电池生产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自 2013 年开始，江苏天鹏开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。2016 年 6 月，江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，对公司汽车动力锂电池发展具有重要意义。随着新工厂目前国内外顶尖水平自动化产线的逐步投产，天鹏电源锂电池竞争力将会得到进一步加强。

2、增资方式

天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，江苏绿伟以自有不动产“苏（2018）张家港市不动产权第 0045640 号”等资产按截止 2018 年 7 月 31 日账面净值+自有现金的形式合计 10,000 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 10,000 万元。其中，自有不动产“苏（2018）张家港市不动产权第 0045640 号”等固定资产及无形资产截止 2018 年 7 月 31 日账面净值 81,158,924.96 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。

增资完成后，天鹏电源注册资本变更为 40,000 万元。

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 2017 年 12 月 31 日，天鹏电源资产总额为 123,669.25 万元，负债总额为 67,328.41 万元，净资产为 56,340.84 万元，2017 年实现营业收入 67,900.08 万元，净利润 18,380.86 万元。（经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，天鹏电源资产总额为 150,702.31 万元，负债总额为 88,179.56 万元，净资产为 62,522.75 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入

39,656.14 万元，净利润 6,181.92 万元。（未经审计）

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 10 多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。江苏绿伟现有的厂房土地等资产也是由天鹏电源实际使用，增资天鹏电源，有利于理顺资产关系，有助于公司动力锂电池项目的建设发展，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

二〇一八年八月二十一日