

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2019-087

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于全资子公司内部股权划转的公告

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：

- 公司拟将下属全资子公司深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓的全部股权按账面净值内部无偿划转给全资子公司溧阳嘉拓。
- 被本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次交易，划转标的公司股东单位发生调整，将对划入方综合实力和整体协同能力产生积极影响。本次划转涉及相关主体尚需办理工商变更手续。

一、交易概述

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务为锂离子电池关键材料及自动化工艺设备的研发、生产和销售，为适应未来锂电设备业务的市场竞争环境，加强公司设备业务集中统一管理力度，公司拟调整设备业务管理体系，以全资子公司溧阳嘉拓智能设备有限公司（以下简称“溧阳嘉拓”）为平台，将本公司直接持有的全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“深圳新嘉拓”）、宁德嘉拓智能设备有限公司（以下简称“宁德嘉拓”）、江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”）100%股权按账面净值内部无偿划转至溧阳嘉拓；本次划转完成后，深圳新嘉拓、宁德嘉拓、江西嘉拓将成为溧阳嘉拓的全资子公司。

二、划转各方基本情况如下

（一）划出方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

公司名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	成立时间	2012年11月6日
注册资本	43521.8821万人民币	实收资本	43521.8821万人民币

法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91310000055944463E
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室		
经营范围	高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务。		
总资产	244,906.31万元	负债合计	71,107.88万元
		净资产	173,798.43万元
营业收入	1,638.10万元	净利润	33,087.11万元

上述数据系璞泰来 2019 年 1-6 月单体财务数据，以上数据未经审计。

（二）划入方：溧阳嘉拓智能设备有限公司

公司名称	溧阳嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2017年7月17日
注册资本	10000万元人民币	实收资本	10000万元人民币
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道588号1幢		
经营范围	智能设备的研发、生产、销售和技术咨询服务；设备安装维修、售后服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。		
总资产	15,709.07万元	负债合计	6,222.71万元
		净资产	9,486.36万元
营业收入	91.15万元	净利润	-221.56万元

上述数据系溧阳嘉拓 2019 年 1-6 月财务数据，以上数据未经审计。

（三）标的公司一：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013年3月22日
注册资本	3000万元人民币	实收资本	3000万元人民币
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	914403000654989030
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一一路6号B栋		
经营范围	软件开发；货物及技术进出口。^生产线设备的技术开发、生产与销售。		
总资产	108,095.16万元	负债合计	83,803.14万元
		净资产	24,292.02万元
营业收入	26,476.97万元	净利润	2,546.11万元

上述数据系深圳新嘉拓 2019 年 1-6 月财务数据，以上数据未经审计。

（四）标的公司二：宁德嘉拓智能设备有限公司

公司名称	宁德嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2016年7月26日
注册资本	3000万元人民币	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350901MA349XT85U

注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务;软件开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	7817.67 万元	负债合计	7,310.57 万元
		净资产	507.10 万元
营业收入	871.81 万元	净利润	-83.89 万元

上述数据系宁德嘉拓 2019 年 1-6 月财务数据, 以上数据未经审计。

(五) 标的公司三: 江西嘉拓智能设备有限公司

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015年12月28日
注册资本	3,000万元人民币	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备研发、生产、销售和技术咨询服务,软件开发、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。		
总资产	6,932.84万元	负债合计	2,367.76万元
		净资产	4,565.08万元
营业收入	5,340.69万元	净利润	1,125.60万元

上述数据系江西嘉拓 2019 年 1-6 月财务数据, 以上数据未经审计。

三、股权无偿划转的主要内容及协议签订的情况

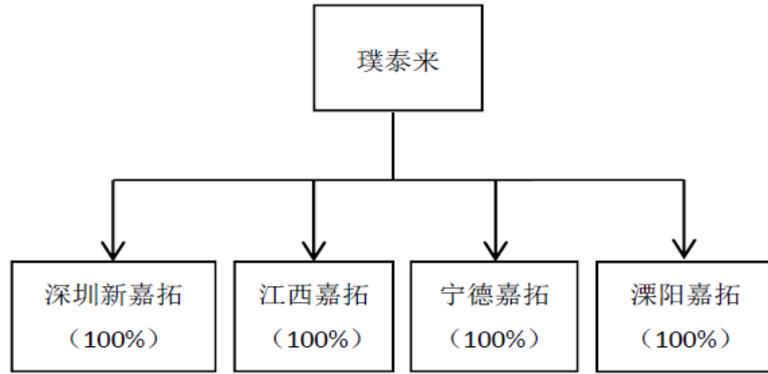
(一) 股权无偿划转的主要内容

- 1、划转标的: 本公司持有的深圳新嘉拓、宁德嘉拓、江西嘉拓 100%股权。
- 2、划转方式: 本次股权划转为按照账面净值无偿划转给溧阳嘉拓。
- 3、本次划转完成后, 深圳新嘉拓、宁德嘉拓、江西嘉拓将成为溧阳嘉拓的全资子公司。
- 4、股权划转各方与员工之前签订的劳动合同/聘用协议继续有效, 本次划转不影响员工的利益。
- 5、本次股权划转过程中产生的相关税费, 由各方按照国家相关的法律法规各自承担。

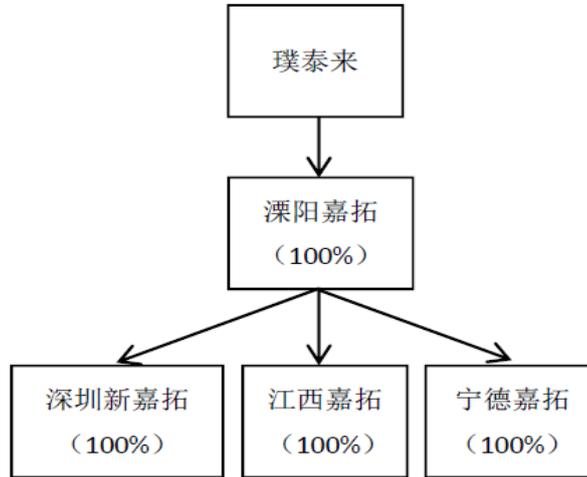
(二) 公司将与本次股权划转的相关主体签订《股权无偿划转协议》, 并办理工商、税务等相关变更手续。

四、划转前后股权结构情况

(一) 划转前股权结构



(二) 划转后股权结构



五、划转目的以及划转对公司的影响

本次股权划转的主要目的是通过标的公司的股权划转调整设备业务管理体系，以全资子公司溧阳嘉拓为平台，充分发挥溧阳嘉拓管理平台的职能，统一协调公司设备业务板块发展，提高业务决策效率。

本次股权划转涉及的各子公司股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在股权被查封、冻结等情况。

本次划转不涉及交易对价，不涉及职工分流和安置问题，对公司合并报表范围及当期业务无影响，亦不会对公司合并权益产生影响。

六、交易履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司董事会经审议，同意将公司所持有的深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓100%股权划转至公司全资子公司溧阳嘉拓。本次股权划转完成后，深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓将成为溧阳嘉拓全资子公司。本次股权划转均为公司全资子公司内部无偿划转，不涉及交易对价。

（二）独立董事独立意见

独立董事经审议认为，本次子公司之间的股权划转将进一步完善和优化公司业务布局，统一协调公司设备业务板块发展，提高业务决策效率，有利于后续的业务运作，符合公司整体发展战略。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及职工分流和安置问题，对公司合并报表范围及当期业务无影响，不会对公司合并权益产生影响。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

（三）监事会审核意见

公司监事会经审议认为，本次股权划转均为公司全资子公司内部无偿划转，不涉及交易对价，不涉及职工分流和安置问题，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，同意将本公司所属全资子公司深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓100%股权划转至公司全资子公司溧阳嘉拓。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月30日