

常柴股份有限公司
关于参股公司江苏厚生新能源科技有限公司
引进新投资者的公告

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

特别提示:

●常柴股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏厚生新能源科技有限公司（以下简称“厚生新能源”）拟引进新投资者太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太原共赢”），增资价格为 1.50 元/股，增资金额为 51,000 万元。本轮增资前公司持有江苏厚生新能源 8.72% 股权，本轮增资后公司持有厚生新能源 6.25% 股权。

●本次交易不构成关联交易、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。

●根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》，此次增资涉及到的放弃优先增资权事项亦未达到董事会审议标准。

一、交易概述

公司以及公司控股股东常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）于 2019 年 7 月与常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《江苏厚生新能源科技有限公司出资权转让协议》，各受让厚生新能源 5,000 万元的出资权。2020 年 12 月，公司以及控股股东以 1.05 元/股的价格分别向厚生新能源增资 2,625 万元。本轮增资前，公司持有厚生新能源 8.72% 股权。

为整合外部资源，为企业扩大产能与可持续发展提供动力，2021 年 6 月 16 日，公司及厚生新能源各股东与太原共赢签订了投资协议，同意太原共赢以 1.50 元/股的价格认购厚生新能源 34,000 万元注册资本，增资总额为 51,000 万元。公司及厚生新能源其他股东均放弃了

本轮增资的优先认购权，本轮增资完成后，公司持有厚生新能源股权比例变为 6.25%。

增资扩股后厚生新能源具体股权变动情况如下：

股东名称	增资前出资金额 (万元)	增资前持股比例	增资后资本出资金额 (万元)	增资后持股比例
常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000.00	16.28%	14,000.00	11.67%
常州鼎盈投资合伙企业(有限合伙)	14,000.00	16.28%	14,000.00	11.67%
常柴股份有限公司	7,500.00	8.72%	7,500.00	6.25%
常州投资集团有限公司	7,500.00	8.72%	7,500.00	6.25%
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	19,100.00	22.21%	19,100.00	15.92%
宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)	1,900.00	2.21%	1,900.00	1.58%
深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙)	13,560.95	15.77%	13,560.95	11.30%
深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)	600.00	0.70%	600.00	0.50%
珠海市成长共赢创业投资基金(有限合伙)	139.05	0.16%	139.05	0.12%
招银国际资本管理(深圳)有限公司	1,700.00	1.98%	1,700.00	1.42%
常州华隽实业投资合伙企业(有限合伙)	6,000.00	6.98%	6,000.00	5.00%
太原共赢新材料投资合伙企业(有限合伙)	/	/	34,000.00	28.33%
合计	86,000.00	100%	120,000.00	100.00%

二、交易对方基本情况

公司名称：太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）

组织机构代码：MA0LFJP8-4

公司类型：有限合伙企业

注册资本：51,000 万元人民币

注册地址：山西综改示范区太原阳曲园区五龙口街 170 号昌达创智中心 6 层 607-A

成立时间：2021-02-02

经营范围：以自有资金对新材料项目进行投资（不含金融业务，不得吸储，不得集资，不得理财）。（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）

股权结构：

股东名称	持股比例
山西转型工业园区集团有限公司	98.0392%
常州新晟创业投资合伙企业（有限合伙）	1.9608%

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏厚生新能源科技有限公司

组织机构代码：91320413MA1T9A7D25

公司类型：有限责任公司

注册资本：86,000 万元人民币

注册地址：常州市金坛区华业路 111 号

成立时间：2017-11-10

经营范围：动力电池及相关材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；聚乙烯锂离子电池隔膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、主要财务指标：

截止 2021 年 5 月 31 日，厚生新能源总资产 116,270.93 万元，净资产 65,424.27 万元，2021 年 1-5 月主营业务收入 586.00 万元，净利润-1,865.87 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，厚生新能源总资产 100,081 万元，净资产 54,165.13 万元，2020 年主营业务收入 206.40 万元，净利润-2,969.75 万元。（已经审计）

3、厚生新能源不是失信被执行人。

四、增资价格和定价依据

1、交易标的：厚生新能源新增注册资本。

2、交易价格：1.50 元/股。

3、定价依据：

公司和太原共赢、投资集团共同委托具备证券、期货从业资质的江苏中企华中天资产评估有限公司对厚生新能源股东全部权益价值进行评估。江苏中企华中天资产评估有限公司选用收益法评估了厚生新能源的股东权益价值，并出具了资产评估报告（苏中资评报字（2021）

第 2014 号)。根据评估报告，厚生新能源评估基准日（2020 年 12 月 31 日）的全部权益价值为人民币 90,000 万元。

按照本轮增资前公司对厚生新能源的持股比例 8.72%，如公司本轮增资不放弃优先权利，所需支付的增资款为 4,447.20 万元。

五、增资协议的主要内容

协议各方于 2021 年 6 月 16 日签署了协议，协议主要内容如下：

甲方：太原共赢新材料投资合伙企业（有限合伙）

乙方 1：常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）

乙方 2：常州鼎盈投资合伙企业（有限合伙）

乙方 3：常柴股份有限公司

乙方 4：常州投资集团有限公司

乙方 5：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

乙方 6：宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方 7：深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方 8：招银国际资本管理（深圳）有限公司

乙方 9：深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方 10：珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）

乙方 11：常州华隽实业投资合伙企业（有限合伙）

丙方：江苏厚生新能源科技有限公司

1、太原共赢以增资方式向厚生新能源投资人民币 51,000 万元，认购其新增注册资本 34,000 万元，获得增资完成后厚生新能源 28.33% 股权，增资款超过新增注册资本的部分计入资本公积金。

2、太原共赢应在 2021 年 7 月 31 日前向厚生新能源支付人民币 51,000 万元的投资款，可分批出资。

3、厚生新能源应于交割完成后的 15 个工作日内办理完毕增资相关工商变更登记手续，将投资人登记为厚生新能源股东，并按照协议的约定通过新的公司章程。

六、对公司的影响

厚生新能源本次引进新的投资者，为其可持续发展提供了保障，也会间接给公司带来积极影响。另外，公司将厚生新能源的股权投资计入了其他非流动金融资产会计科目（以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产)。以厚生新能源本轮增资时的公允价值为依据测算，公司因此将产生公允价值变动收益 3,375 万元（未剔除所得税影响），该部分收益将计入公司 2021 年上半年损益。

七、备查文件

- 1、《江苏厚生新能源科技有限公司 2020 年度审计报告》；
- 2、《江苏厚生新能源科技有限公司资产评估报告》；
- 3、《投资协议》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日