

股票代码：600847

股票简称：万里股份

上市地点：上海证券交易所



## 重庆万里新能源股份有限公司

# 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案

项目	交易对方名称
重大资产置换及发行股份购买资产	重庆同正实业有限公司、邱晓微、邱晓兰、杨志华、胡景、李浩、叶蓉、许莉静、王佩珠、黄子民、李长荣、侯琪琪、邢锁茂、焦毛、许文湘、吴昊、龙太华、徐灵燕、范本立、石茂虎、刘红
募集配套资金	不超过 35 名特定投资者

二零二二年一月

## 上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

## 交易对方声明

本公司/本人已向公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时向公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在该公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

## 目录

上市公司声明 .....	2
交易对方声明 .....	3
目录 .....	4
释义 .....	7
一、一般释义.....	7
二、专业释义.....	8
重大事项提示 .....	9
一、本次交易方案概述.....	9
二、本次交易履行相关审批程序的情况.....	10
三、标的资产预估值情况.....	10
四、本次交易构成关联交易.....	11
五、本次交易构成重大资产重组.....	11
六、本次交易不构成重组上市.....	11
七、本次交易对上市公司的影响.....	11
八、本次交易各方做出的重要承诺.....	13
九、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见	19
十、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，以及全体董事、监事、高级 管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .....	20
十一、审计、评估工作尚未完成.....	20
十二、保护投资者合法权益的相关安排.....	21
重大风险提示 .....	23
一、本次交易相关的风险.....	23
二、标的公司相关风险.....	24
三、与上市公司相关的风险.....	26
四、其他风险.....	27
第一节 本次交易概况.....	28

一、本次交易的背景和目的.....	28
二、本次交易履行相关审批程序的情况.....	30
三、本次交易方案情况.....	30
四、标的资产预估值情况.....	39
五、本次交易构成关联交易.....	39
六、本次交易构成重大资产重组.....	40
七、本次交易不构成重组上市.....	40
八、本次交易对上市公司的影响.....	40
第二节 上市公司基本情况.....	43
一、基本情况.....	43
二、上市公司设立及历次股本变动.....	43
三、最近三十六个月内控制权变动情况.....	47
四、主营业务发展情况和主要财务数据.....	47
五、控股股东及实际控制人情况.....	48
六、合法合规情况说明.....	52
第三节 交易对方基本情况.....	53
一、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方基本情况.....	53
二、募集配套资金交易对方情况.....	60
第四节 拟置出资产基本情况.....	61
一、基本情况.....	61
二、股权控制关系.....	61
三、主营业务情况.....	62
四、主要财务数据.....	62
五、拟置出资产的预估值情况.....	63
第五节 拟置入资产基本情况.....	64
一、基本情况.....	64
二、股权控制关系.....	64
三、主要下属企业情况.....	64

四、最近两年及一期主要财务数据.....	65
五、主营业务情况.....	65
第六节 本次交易的评估情况.....	67
第七节 本次交易发行股份情况.....	68
一、发行股份购买资产.....	68
二、募集配套资金.....	71
第八节 风险因素 .....	74
一、本次交易相关的风险.....	74
二、标的公司相关风险.....	75
三、与上市公司相关的风险.....	77
四、其他风险.....	78
第九节 其他重要事项.....	79
一、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见	79
二、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	79
三、上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的说明.....	80
四、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明.....	80
五、本次重组相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的说明 .....	81
六、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息.....	81
第十节 独立董事意见.....	82
第十一节 上市公司及全体董事声明.....	84

## 释义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

### 一、一般释义

公司/上市公司/万里股份	指	重庆万里新能源股份有限公司，在上海证券交易所上市交易，股票代码为 600847.SH
家天下	指	家天下资产管理有限公司
华居天下	指	北京华居天下网络技术有限公司
普凯世纪	指	北京普凯世纪投资管理有限公司
普凯世杰	指	北京普凯世杰投资咨询有限公司
车天下	指	北京车天下资讯有限公司
至创天地	指	北京至创天地科技发展有限公司
控股股东/上市公司控股股东及其一致行动人	指	家天下及华居天下、普凯世纪、普凯世杰、车天下、至创天地
实际控制人/上市公司实际控制人	指	莫天全
房天下控股	指	房天下控股有限公司，系上市公司实际控制人莫天全先生控制的美股上市公司，股票代码为 SFUN
万里电源	指	重庆万里电源科技有限公司
置出资产/拟置出资产	指	重庆万里电源科技有限公司 100%股权
特瑞电池/标的公司	指	重庆特瑞电池材料股份有限公司
置入资产/拟置入资产	指	重庆特瑞电池材料股份有限公司 48.95%股权
标的资产	指	万里电源 100%股权、特瑞电池 48.95%股权
同正实业	指	重庆同正实业有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
交易对方	指	同正实业、邱晓微、邱晓兰、杨志华、胡景、李浩、叶蓉、许莉静、王佩珠、黄子民、李长荣、侯琪琪、邢锁茂、焦毛、许文湘、吴昊、龙太华、徐灵燕、范本立、石茂虎、刘红
本次交易/本次重组	指	上市公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买交易对方合计持有的特瑞电池 48.95%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元
配套融资/募集配套资金	指	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元
预案/本预案/重组预案	指	《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	指	《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

## 二、专业释义

铅酸电池/铅酸蓄电池	指	一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下，正极主要成分为二氧化铅，负极主要成分为铅；充电状态下，正负极的主要成分均为硫酸铅
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本文件提及的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li <sup>+</sup> 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li <sup>+</sup> 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
正极材料	指	电池的主要组成部分之一，作为锂离子源，同时具有较高的电极电势，使电池具有较高的开路电压；正极材料占锂离子电池总成本比例最高，性能直接影响锂离子电池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心性能指标
磷酸铁锂	指	化学式为 LiFePO <sub>4</sub> ，是一种无机化合物，主要用途为锂离子电池的正电极材料
三元材料	指	以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合材料，主要用途为锂离子电池的正电极材料
新能源汽车	指	采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车
储能	指	电能储存，含物理/机械储能、电化学储能、电磁储能等

若本预案中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，除特别标注外，均为四舍五入所致。



## 重大事项提示

### 一、本次交易方案概述

本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

上市公司拟将其持有的万里电源 100%股权（预估值为 68,000 万元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池 48.95%股权（预估值为 115,042.84 万元）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为 47,042.84 万元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。

同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于 51%。

本次重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，上市公司有权自筹资金以本次交易确定的特瑞电池最终交易价格对特瑞电池进行增资，以保证上市公司对特瑞电池的持股比例不低于 51%。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，以上置出资产和置入资产的交易作价仅为预估值。最终交易作价将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对置出资产和置入资产截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，由交易双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

## 二、本次交易履行相关审批程序的情况

### （一）已履行的审批程序

2022年1月19日，上市公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。

### （二）尚需履行的审批程序

- 1、本次交易置入资产、置出资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次重组的正式方案。
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的正式方案。
- 3、中国证监会核准本次重组事项。
- 4、其他必须的审批、备案或授权（如有）。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 三、标的资产预估值情况

本次交易置出资产即万里电源 100%股权的预估值为 68,000 万元，置入资产即特瑞电池 48.95%股权的预估值为 115,042.84 万元（对应特瑞电池 100%股权的预估值为 235,000 万元）。

截至本预案签署日，本次交易的置出资产和置入资产的审计、评估工作尚未完成，最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，经审计的财务数据、评估结果以及最终交易作价将在重组报告书中予以披露。

#### **四、本次交易构成关联交易**

本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方同正实业为上市公司持股 5%以上股东南方同正的全资子公司，系上市公司关联方，根据《重组管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

#### **五、本次交易构成重大资产重组**

根据上市公司经审计的 2020 年度财务数据、标的资产拟作价情况，本次交易预计将构成重大资产重组。

本次交易涉及发行股份购买资产，尚需经过中国证监会并购重组委员会的审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

#### **六、本次交易不构成重组上市**

本次交易前，上市公司的控股股东为家天下及其一致行动人，实际控制人为莫天全先生，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

#### **七、本次交易对上市公司的影响**

##### **（一）本次交易对上市公司主营业务的影响**

本次交易前，上市公司主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。本次交易完成后，上市公司现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。

##### **（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响**

近年来，受到宏观经济增速回落、环保标准提高、前期汽车保有量增速较快等多种因素影响，叠加锂电池技术及产品发展迅速，对传统铅酸电池的替代效应逐步显现，铅酸电池行业竞争加剧，上市公司整体盈利能力较弱。2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，上市公司分别实现营业收入 55,161.16 万元、58,710.78 万元

及 41,912.83 万元，实现归属于母公司股东净利润 890.71 万元、402.28 万元及-478.12 万元。

标的公司特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，主营产品的市场空间较大且增速较快，具有较强的盈利能力，本次交易有利于增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有的财务和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行初步分析。上市公司将在本预案签署日后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易的正式方案做出决议，并详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响。

### （三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司控股股东为家天下及其一致行动人，实际控制人为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 28.67%的股份表决权，其中直接持有公司 22.10%股份，同时以接受南方同正之表决权委托的方式持有公司 6.57%股份表决权。本次交易对上市公司股权结构的影响情况如下：

#### 1、不考虑募集配套资金的影响

在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司股权结构的变化情况如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		股份变动	本次交易后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
家天下及其一致行动人	33,881,982	22.10%	-	33,881,982	18.20%
南方同正及其一致行动人	10,072,158	6.57%	6,314,077	16,386,235	8.80%
其中：南方同正	10,072,158	6.57%	-	10,072,158	5.41%
同正实业	-	-	4,126,824	4,126,824	2.22%
邱晓微、邱晓兰	-	-	2,187,253	2,187,253	1.18%
其他交易对方	-	-	26,537,060	26,537,060	14.26%
其他股东	109,333,260	71.33%	-	109,333,260	58.74%
合计	153,287,400	100.00%	32,851,137	186,138,537	100.00%

本次交易后，上市公司控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 25.83%的股份表决权，其中直接持有公司 18.20%股份，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有公司 7.63%股份表决权。

## 2、考虑募集配套资金的影响

在考虑募集配套资金的情况下，假设募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格相同（即 14.32 元/股），上市公司股权结构的变化情况如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		股份变动	本次交易后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
家天下及其一致行动人	33,881,982	22.10%	-	33,881,982	17.23%
南方同正及其一致行动人	10,072,158	6.57%	6,314,077	16,386,235	8.33%
其中：南方同正	10,072,158	6.57%	-	10,072,158	5.12%
同正实业	-	-	4,126,824	4,126,824	2.10%
邱晓微、邱晓兰	-	-	2,187,253	2,187,253	1.11%
其他交易对方	-	-	26,537,060	26,537,060	13.50%
募集配套资金认购方	-	-	10,474,860	10,474,860	5.33%
其他股东	109,333,260	71.33%	-	109,333,260	55.61%
合计	153,287,400	100.00%	43,325,997	196,613,397	100.00%

本次交易后，上市公司控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 24.45%的股份表决权，其中直接持有公司 17.23%股份，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有公司 7.22%股份表决权。

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，置出资产和置入资产的最终交易价格尚未确定。待最终交易价格确定后，上市公司将在重组报告书中进一步测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

## 八、本次交易各方做出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
------	------	--------

<p>全体交易对方</p>	<p>关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函</p>	<p>1、本公司/本人已向公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所有关规定，及时向公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在该公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
<p>全体交易对方</p>	<p>关于诚信与合法合规的承诺函</p>	<p>1、本公司系根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，拥有与公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本公司不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条所列情形，即本公司不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。</p> <p>3、本公司最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p>
<p>交易对方（同正实业、邱晓微、邱晓兰）</p>	<p>关于股份锁定期的承诺函</p>	<p>1、本公司/本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份自发行上市之日起36个月内不得以任何形式转让；上述36个月期限届满后，如本公司/本人尚未完成《业绩承诺及补偿协议》项下约定的业绩补偿义务，股份锁定期将顺延至业绩补偿义务履行完毕之日。交易各方将另行签署《业绩承诺及补偿协议》，对业绩承诺及补偿的具体安排进行约定。</p>

		<p>2、本公司/本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份因公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。</p> <p>3、若本公司/本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、本公司/本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份解锁后，转让该等股份时将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。</p> <p>5、如本公司/本人违反上述锁定期承诺给公司造成损失的，应补偿由此给公司造成的损失。</p>
<p>交易对方（18名自然人）</p>	<p>关于股份锁定期的承诺函</p>	<p>1、本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份自发行上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。前述 12 个月期限届满后，本人取得的公司股份将根据《业绩承诺及补偿协议》项下约定的业绩补偿义务的完成情况进行分期解锁，业绩承诺期（2022 年、2023 年、2024 年）各期的解锁比例为 30%、30%、40%。业绩承诺期内，如本人尚未履行当期业绩补偿义务，股份锁定期将顺延至当期业务补偿义务履行完毕之日。交易各方将另行签署《业绩承诺及补偿协议》，对业绩承诺及补偿的具体安排进行约定。</p> <p>2、如果至新增股份登记至本人名下之日，本人持续持有特瑞电池股权的时间不足 12 个月，则取得的公司股份自发行上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。前述 36 个月期限届满后，如果本人尚未履行《业绩承诺及补偿协议》项下约定的业绩补偿义务，股份锁定期将顺延至业务补偿义务履行完毕之日。交易各方将另行签署《业绩承诺及补偿协议》，对业绩承诺及补偿的具体安排进行约定。</p> <p>3、本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份因公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、若本人以持有的特瑞电池股权认购取得的公司股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、本人以持有特瑞电池股权认购取得的公司股份解锁后，转让该等股份时将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。</p> <p>6、如本人违反上述锁定期承诺给公司造成损失的，应补偿由此给公司造成的损失。</p>
<p>交易对方（同正实业）</p>	<p>关于标的资产权属的承诺函</p>	<p>1、截至本承诺函签署日，本公司持有的特瑞电池 15.54%股权已质押给万里股份。本公司与万里股份已在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》中约定，在本次交易通过全部所需审议及审核程序后、进行资产交割前，万里股份将配合本公司解</p>

		<p>除上述股权质押，保证该等股权能够顺利过户至万里股份名下。</p> <p>2、除上述情况外，本公司对本次交易的置入资产拥有完整、清晰的权利，该等权利不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响置入资产合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；不存在与本次交易的置入资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。</p>
交易对方（20名自然人）	关于标的资产权属的承诺函	<p>本人对本次交易的标的资产拥有完整、清晰的权利，该等权利不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响标的资产合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；不存在与本次交易的标的资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。</p>
交易对方（同正实业、邱晓微、邱晓兰）	关于减少与规范关联交易的承诺函	<p>1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人之关联方将尽可能减少与公司及其子公司之间的关联交易，不会利用自身作为公司股东之地位谋求公司在业务合作等方面给予本公司/本人或本公司/本人之关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为公司股东之地位谋求与公司达成交易的优先权利。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和相关审批程序。本公司/本人及本公司/本人之关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与公司及其子公司进行交易，不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。</p> <p>2、如因本公司/本人未履行本承诺而给公司造成的损失，本公司/本人承担相应赔偿责任。</p>
上市公司及全体董监高	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本公司/本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司/本人保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担连带赔偿责任。</p> <p>3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司的董事、监事或高级管</p>



		理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的董事、监事或高级管理人员的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司的董事、监事或高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
上市公司及全体董监高	关于无违法违规行为及不诚信情况的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司/本人以及本公司/本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营在商业上与公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 2、在本公司/本人作为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人期间，本公司/本人且本公司/本人将通过法律程序使本公司/本人控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。 3、在本公司/本人作为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人期间，如本公司/本人及本公司/本人控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与公司的主营产品或服务可能形成直接或间接竞争，本公司/本人同意或促使本公司/本人控制或施加重大影响的其他企业同意公司有权优先收购本公司/本人拥有的与该等产品或服务有关的资产或本公司/本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给公司，或转让给其他无关联关系的第三方。
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	关于减少与规范关联交易的承诺函	1、在本公司/本人作为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业将与公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和公司章程等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害公司及公司股东的合法权益的行为。

		<p>2、本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司向本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本公司/本人将依照公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东及其一致行动人、实际控制人地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移公司及其下属公司的资金、利润,保证不损害公司其他股东的合法权益。</p>
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>本次重组完成前,公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开,公司的业务、资产、机构、人员、财务独立。本次重组不存在可能导致公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险。</p> <p>本次重组完成后,作为公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人,本公司/本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规章及公司章程等相关规定,平等行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东及其一致行动人、实际控制人地位谋取不当利益,保证公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面继续与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开,保持公司的独立性。</p> <p>特别地,本公司/本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,规范公司及其子公司的对外担保行为,不违规占用公司及其子公司资金。</p> <p>本公司/本人保证严格履行上述承诺,如出现因本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	关于本次资产重组的原则性意见	<p>作为重庆万里新能源股份有限公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人,本公司/本人原则性同意上市公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司 48.95%股权,同时拟非公开发行股份募集配套资金。</p>
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人	关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函	<p>自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间,本公司/本人无减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力,本公司/本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。</p>
上市公司董事、监事、高级管理人员(除张晶外)	关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函	<p>自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间,本人无减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。</p>

上市公司董事 会秘书张晶	关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函	<p>上市公司于 2021 年 12 月 4 日披露《高管减持股份计划公告》，本人因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过 16,875 股上市公司股份，拟减持股份总数不超过本人持有上市公司股份总数的 25%，减持期间为 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。若上述减持期间上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。</p> <p>除上述已披露的减持股份计划外，自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间，本人无其他减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。</p>
上市公司	关于不存在不得非公开发行股份情形的承诺函	<p>上市公司承诺不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的下列不得非公开发行股票的情形：</p> <p>（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；</p> <p>（三）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；</p> <p>（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；</p> <p>（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；</p> <p>（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；</p> <p>（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p>

## 九、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东家天下及其一致行动人、实际控制人莫天全先生已出具《关于本次资产重组的原则性意见》：“作为重庆万里新能源股份有限公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人，本公司/本人原则性同意上市公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司 48.95% 股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金。”

## **十、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人，以及全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划**

上市公司控股股东家天下及其一致行动人、实际控制人莫天全先生，以及上市公司董事、监事、高级管理人员（除张晶外）已出具《关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函》：“自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间，本公司/本人无减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。”

上市公司董事会秘书张晶已出具《关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函》：“上市公司于 2021 年 12 月 4 日披露《高管减持股份计划公告》，本人因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过 16,875 股上市公司股份，拟减持股份总数不超过本人持有上市公司股份总数的 25%，减持期间为 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。若上述减持期间上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。除上述已披露的减持股份计划外，自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间，本人无其他减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。”

## **十一、审计、评估工作尚未完成**

本次交易置出资产和置入资产的审计和评估工作尚未完成，上市公司全体董事已声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。本次重组涉及置出资产和置入资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易作价将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。

## 十二、保护投资者合法权益的相关安排

本次交易将对上市公司产生重大影响，上市公司将采取以下措施，以保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

### （一）严格履行上市公司信息披露义务

上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确地披露本次重组的进展情况。

### （二）严格执行内部决策程序

本次交易过程中，上市公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定履行法定审议程序和信息披露义务。本次交易相关事项在提交董事会审议时，独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

### （三）置出资产和置入资产定价的公允性

本次交易置出资产和置入资产的最终作价将以上市公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，由交易双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。上市公司将确保标的资产定价公允，相关交易安排不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

### （四）聘请具备相关从业资格的中介机构

为保证本次重组工作公平、公正、合法、高效地展开，根据《重组管理办法》的规定，上市公司将聘请具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对本次交易进行尽职调查并出具专业意见。

### （五）股东大会提供网络投票平台

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

## 重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

### 一、本次交易相关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、中国证监会核准本次交易等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

#### （二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，交易双方采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性，从而可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、中止或取消。本公司提示投资者注意投资风险。

此外，本次交易需在取得中国证监会核准后方可实施，在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，从而导致本次交易无法按期进行；如无法按期进行或需重新进行，则面临重新定价的风险。

本次交易过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请广大投资者注意相关风险。

#### （三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本预案引用的特瑞电池、万里电源主要财务数据及预估值均存在后续调整的可能性。相关财务数据和最终交易价格将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具审计报告

告、评估报告后最终确定，并在重组报告中予以披露。经审计的财务数据、评估结果及最终交易价格可能与预案披露的情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

#### **（四）标的资产最终交易价格尚未确定的风险**

本次交易相关的评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构的评估结果为依据，由交易各方共同协商确定。若交易各方对最终交易价格无法达成一致，本次交易将面临终止或取消的风险。

#### **（五）本次交易方案调整的风险**

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，同时本次交易尚需取得中国证监会的核准，不排除交易各方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性。因此，本次交易存在重组方案调整的风险。

#### **（六）标的资产存在权利限制的风险**

截至本预案签署日，交易对方同正实业持有的特瑞电池 15.54%股权已质押给上市公司。尽管双方已在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》中约定将在本次交易取得全部核准后解除相关质押，以保证标的公司股权的顺利交割，且全体交易对方已声明其持有的标的资产不存在其他权利限制情形，但仍不排除在交易过程中部分标的资产可能因交易对方自身原因出现新的质押、冻结等权利限制情形，从而导致不符合作为重大资产重组标的资产的条件。如出现该等情形，将对本次交易的推进产生不利影响。

## **二、标的公司相关风险**

### **（一）宏观经济及产业政策变化的风险**

特瑞电池生产的磷酸铁锂产品为锂离子电池的核心正极材料，广泛应用于新能源汽车、通信及电力储能等领域，市场需求受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，进而导致特瑞电池的经营业绩发生波动。



同时，新能源汽车和储能行业的产业政策对其经营发展具有重要影响。近年来，受益于“碳达峰”“碳中和”目标以及新能源、环保行业利好产业政策的支持，锂离子电池及相关材料领域得以快速发展。若政府对新能源汽车或储能行业的相关支持政策出现重大不利变化，可能会导致特瑞电池的经营业绩不及预期。

## **（二）行业产能过剩的风险**

基于国家产业政策对新能源汽车和储能领域的战略性支持，锂离子电池产品的市场需求快速释放，带动作为核心原材料的锂电池正极磷酸铁锂行业的快速发展。广阔的市场空间、持续性的增长预期，一方面吸引众多正极材料生产企业纷纷加大投资力度，扩大生产规模，另一方面吸引较多新增市场参与者加入竞争。若未来新能源汽车动力电池或储能电池等终端市场的需求增速不及预期，而主要磷酸铁锂厂商产能扩张过快，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩风险，可能对特瑞电池未来经营业绩产生不利影响。

## **（三）原材料价格波动的风险**

特瑞电池磷酸铁锂产品的成本主要为原材料成本，核心原材料包括锂源、磷源及铁源产品，其中锂源价格，特别是电池级碳酸锂价格近期随着市场供需情况的变化出现了较大幅度增长。若未来宏观经济波动及市场供需失衡的状态持续存在，上游大宗原材料价格持续增长或出现较大幅度的波动，可能导致特瑞电池生产成本增加和主要原材料供应短缺，如果特瑞电池不能及时有效的加以应对，将会对其生产经营造成不利影响。

## **（四）行业主要技术路线变化的风险**

在锂电池正极材料领域，目前形成规模化商业应用的主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂，以三元材料和磷酸铁锂为主。不同正极材料在能量密度、安全性、生产成本等方面各有优劣，应用领域有所差异，其中三元材料主要应用于动力电池，磷酸铁锂在动力电池和储能电池领域均有广泛应用。

特瑞电池目前专注于磷酸铁锂产品领域，如果未来行业中出现在储能效率、安全性能、生产成本等方面更具优势的新材料和新技术，而特瑞电池未能及时、有效地开发与推出新的产品，将对其市场竞争力与盈利能力产生不利影响。

### **（五）下游客户集中度较高的风险**

特瑞电池下游锂离子电池行业的市场集中度较高。根据高工锂电统计，2020年国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率达83.5%，其中排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计达61.9%。受整体市场格局的影响，特瑞电池销售客户的集中度较高。2021年，特瑞电池对宁德时代的销售收入占总收入的50%以上，预计未来销售占比还将有所提升。如果特瑞电池与主要客户的合作关系发生不利变化，或主要客户的经营和财务状况出现不利变化，可能对特瑞电池的未来经营和财务状况产生不利影响。

### **（六）环境保护的风险**

特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，所处行业符合国家的产业政策，但如果未来行业相关环保政策出现调整，有关部门出台更为严格的环保标准甚至限制生产政策，或者特瑞电池因发生其他环保违法违规事件而受到处罚，将面临着环保投入进一步增加、环保成本提升甚至生产受限的风险，进而对特瑞电池的经营业绩带来不利的影响。

## **三、与上市公司相关的风险**

### **（一）上市公司整合风险**

本次交易完成后，特瑞电池将成为上市公司的控股子公司，上市公司将充分认可并尊重特瑞电池现有的管理及业务团队，未来特瑞电池仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。上市公司需要与特瑞电池在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，上述整合过程中仍存在不确定性。如果上市公司与特瑞电池的后续整合效果未达预期，可能会影响其生产经营，进而对上市公司和股东的利益造成不利影响。

### **（二）商誉减值风险**

本次交易预计将确认较大金额的商誉。特瑞电池盈利能力受到多方面因素的影响，如果后续特瑞电池的经营情况不及预期，可能导致上市公司计提较大金额的商誉减值，将对上市公司业绩产生不利影响。

## **四、其他风险**

### **（一）股价波动风险**

上市公司股票价格不仅取决于业务盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息。但本次重组实施完成需要较长时间，在此期间上市公司股票价格可能出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

### **（二）其他不可抗力风险**

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等其他不可控因素带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

## 第一节 本次交易概况

### 一、本次交易的背景和目的

#### (一) 本次交易的背景

##### 1、上市公司具有置出铅酸电池业务资产，实现业务转型的迫切需求

2018年8月，上市公司控制权发生变更，控股股东由南方同正变更为家天下。根据本次控制权转让的相关协议约定，原控股股东南方同正或其指定的主体应当在三年内承接上市公司既有铅酸电池业务资产。2021年8月9日，家天下与南方同正及其实际控制人刘悉承签署补充协议，约定将上述资产置出期限延长至2022年2月9日，本次延期已经上市公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。基于上述协议约定和相关安排，同时考虑到铅酸电池行业竞争加剧且盈利能力较弱，上市公司具有置出铅酸电池业务资产，实现业务转型的迫切需求。

##### 2、“双碳”背景下锂离子电池材料行业市场空间广阔

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话强调，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

实现“碳达峰”、“碳中和”目标，新能源行业是主战场。作为碳减排的重要领域，汽车行业向新能源转型的趋势已经确立，正面临前所未有的发展机遇。近年来，我国陆续出台了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2020]593号）、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（国办发[2020]39号）等鼓励和规范新能源汽车行业发展的产业政策，支持新能源汽车行业的健康发展。另一方面，储能行业已成为“双碳”目标的关键支撑之一。2021年7月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展的转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。

本次交易的标的公司特瑞电池主要从事锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池和储能电池领域。“双碳”背景下国家出台的相关产业政策对行业发展提供了有力支撑，锂离子电池材料行业的未来市场空间广阔。

### **3、国家政策鼓励上市公司通过并购重组实现资源优化配置**

近年来，国务院及中国证监会、证券交易所等有关部门陆续出台和修订了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等一系列政策文件，鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，拓宽并购融资渠道，鼓励上市公司通过并购优质标的改善资产质量、提升盈利能力。

## **(二) 本次交易的目的**

### **1、实现铅酸电池业务资产置出和业务转型，维护中小股东利益**

通过本次交易，上市公司将实现既有铅酸电池业务资产的置出和业务转型，督促主要股东履行相关协议约定和对上市公司股东的承诺，解决前期经营和运作中产生的遗留问题，为上市公司后续发展奠定坚实基础，充分维护中小股东利益。

### **2、注入优质资产，实现由铅酸到锂电的产业升级，增强上市公司核心竞争力和盈利能力**

本次交易前，上市公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。近年来，受到宏观经济增速回落、环保监管趋严、燃油车保有量增速放缓等因素影响，同时叠加锂离子电池产品和技术的快速发展，对传统铅酸电池的替代效应日益显著，铅酸电池行业市场竞争加剧，上市公司现有业务的竞争力和盈利能力较弱。

通过本次交易，上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产，快速进入锂电池产业领域，实现由铅酸到锂电的产业升级，增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

## 二、本次交易履行相关审批程序的情况

### （一）已履行的审批程序

2022年1月19日，上市公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。

### （二）尚需履行的审批程序

- 1、本次交易置入资产、置出资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次重组的正式方案。
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的正式方案。
- 3、中国证监会核准本次重组事项。
- 4、其他必须的审批、备案或授权（如有）。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 三、本次交易方案情况

本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

上市公司拟将其持有的万里电源 100%股权（预估值为 68,000 万元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池 48.95%股权（预估值为 115,042.84 万元）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为 47,042.84 万元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。

同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于 51%。

本次重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，上市公司有权自筹资金以本次交易确定的特瑞电池最终交易价格对特瑞电池进行增资，以保证上市公司对特瑞电池的持股比例不低于 51%。

### （一）重大资产置换

上市公司拟将其持有的万里电源 100%股权（预估值为 68,000 万元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池 48.95%股权（预估值为 115,042.84 万元）的等值部分进行置换。

置出资产万里电源主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，其承接了上市公司既有铅酸电池业务的全部资产及负债，该等划转已经上市公司第九届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。置出资产将由全体交易对方共同承接，其中同正实业承接万里电源 45%股权，其他 20 名交易对方按照其持有特瑞电池股权的相对比例合计承接万里电源 55%股权。

本次交易中，上市公司与交易对方的重大资产置换安排暂定如下：

单位：万元

交易对方名称	出售置入资产比例	置入资产作价①	置出资产作价②	股份对价(①-②)	承接置出资产比例
同正实业	15.54%	36,509.61	30,600.00	5,909.61	45.00%
邱晓微	2.01%	4,721.07	2,248.32	2,472.75	3.31%
邱晓兰	0.54%	1,258.95	599.55	659.40	0.88%
<b>同正实业及其一致行动人合计</b>	<b>18.09%</b>	<b>42,489.64</b>	<b>33,447.88</b>	<b>9,041.76</b>	<b>49.19%</b>
杨志华	4.82%	11,330.57	5,395.97	5,934.59	7.94%
胡景	4.11%	9,651.97	4,596.57	5,055.40	6.76%
李浩	3.21%	7,553.71	3,597.32	3,956.40	5.29%
叶蓉	3.21%	7,553.71	3,597.32	3,956.40	5.29%
许莉静	2.41%	5,665.28	2,697.99	2,967.30	3.97%
王佩珠	2.41%	5,665.28	2,697.99	2,967.30	3.97%

黄子民	2.41%	5,665.28	2,697.99	2,967.30	3.97%
李长荣	2.41%	5,665.28	2,697.99	2,967.30	3.97%
侯琪琪	1.21%	2,832.64	1,348.99	1,483.65	1.98%
邢锁茂	1.21%	2,832.64	1,348.99	1,483.65	1.98%
焦毛	0.80%	1,888.43	899.33	989.10	1.32%
许文湘	0.67%	1,573.69	749.44	824.25	1.10%
吴昊	0.54%	1,258.95	599.55	659.40	0.88%
龙太华	0.54%	1,258.95	599.55	659.40	0.88%
徐灵燕	0.49%	1,149.63	547.49	602.14	0.81%
范本立	0.27%	629.48	299.78	329.70	0.44%
石茂虎	0.08%	188.84	89.93	98.91	0.13%
刘红	0.08%	188.84	89.93	98.91	0.13%
<b>合计</b>	<b>48.95%</b>	<b>115,042.84</b>	<b>68,000.00</b>	<b>47,042.84</b>	<b>100.00%</b>

注：同正实业的控股股东为南方同正，实际控制人为刘悉承；邱晓微与刘悉承系配偶关系，邱晓兰与邱晓微系姐妹关系；邱晓微、邱晓兰、同正实业及南方同正构成一致行动关系。

截至本预案签署日，置出资产和置入资产的审计、评估工作尚未完成。置出资产和置入资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告之评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。

## （二）发行股份购买资产

### 1、交易价格及支付方式

针对置入资产和置出资产交易价格的差额部分（预估值为 47,042.84 万元），由上市公司以发行股份的方式向全体交易对方购买。本次发行股份购买资产的交易价格以审计、评估工作完成后确定的置入资产和置出资产的最终交易价格确定。

### 2、发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产所发行股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### 3、发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前



20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总量。

本次交易的定价基准日为上市公司第十届董事会第三次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

项目	交易均价	交易均价*90%
前20个交易日	18.30	16.47
前60个交易日	17.33	15.60
前120个交易日	15.91	14.32

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为14.32元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

送股或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

#### 4、发行对象和发行数量

本次发行股份购买资产的发行对象为全体交易对方，包括同正实业及邱晓微等20名自然人。发行数量将根据置出资产和置入资产的最终交易价格确定，并最终以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。

截至本预案签署日，置出资产和置入资产的审计和评估工作尚未完成，置出资产和置入资产经审计的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终

确定。置入资产和置出资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告之评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。上市公司将在《重组报告书》中具体披露发行股份购买资产的股票发行数量情况，并以中国证监会核准的结果为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，导致本次发行股份购买资产的发行价格作出相应调整的，本次发行股份购买资产的发行数量也将相应调整。

## 5、上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

## 6、锁定期安排

交易对方同正实业、邱晓微、邱晓兰以持有特瑞电池股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行解锁。

其他交易对方以持有特瑞电池股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让，12 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行分期解锁，业绩承诺期（2022 年、2023 年、2024 年）各期的解锁比例为 30%、30%、40%；如果至新增股份登记之日，其对特瑞电池持续拥有权益的时间不足 12 个月，则取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行解锁。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而持有的上市公司股份，亦遵守上述承诺。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

截至本预案签署日，本次交易相关审计、评估工作尚未完成。相关工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署符合《重组管理办法》等法律法规及规范性文件要求《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议、业绩承诺及补偿协议，对交易对方取得上市公司股份的锁定期安排进行明确约定，具体情况将在重组报告书中予以详细披露。

## 7、业绩补偿及减值测试补偿

本次交易的全体交易对方为业绩承诺方，承诺特瑞电池 2022 年度、2023 年度、2024 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于 15,000 万元、20,000 万元、25,000 万元。业绩承诺方应补偿金额的计算公式如下：

业绩承诺方当年应补偿金额=本次交易置入资产作价×(截至当期期末特瑞电池累计承诺利润数-截至当期期末特瑞电池累计实际净利润数)÷补偿期限内各年承诺利润数总和-以前年度已补偿金额。

如果特瑞电池 2022 年度、2023 年度当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润不低于承诺净利润的 90%，业绩承诺方可暂不履行补偿义务。

业绩承诺方应优先以取得的上市公司股份进行补偿，补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格，不足部分以现金方式进行补偿。业绩承诺方以前年度已补偿对价不得转回。

在业绩承诺期结束后，如果特瑞电池在业绩承诺期内累计实现净利润达到或超过累计承诺净利润的 130%，则不再对特瑞电池进行减值测试且交易对方无需承担资产减值补偿义务；如果在业绩承诺期内累计实现净利润未达到累计承诺净利润的 130%，上市公司应聘请符合《证券法》规定并经上市公司和同正实业一致认可的会计师事务所对置入资产进行减值测试。如果置入资产期末减值金额>(已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额)，则在上述业绩补偿之外，业绩承诺方还应对上市公司进行置入资产减值补偿，计算公式如下：

减值补偿金额=置入资产期末减值额-已补偿股份数×发行价格-已补偿现金。

同正实业自身应承担业绩补偿和减值补偿总金额不超过其取得的全部交易对价(资产置换对价+股份对价)；其他交易对方的业绩补偿和减值补偿总金额不超过其取得的股份对价，对于其他交易对方按照上述公式计算的业绩补偿和减值补偿总金额超出其取得的股份对价的部分，由同正实业予以现金补偿，该等补偿金额以上述其他交易对方取得的万里电源相应对价为限。

为担保业绩承诺方的业绩补偿及减值测试补偿义务，同正实业应自其以持有特瑞电池股权认购而取得上市公司股份之日起五个工作日内将该等股份质押给

上市公司控股股东家天下，并将该等股份的表决权委托给家天下，委托期限至三年期限届满之日及交易对方完成业绩补偿义务（如需）之日孰晚的时间点；南方同正应自置出资产交割之日起五个工作日内将其届时持有的上市公司全部股份质押给家天下，质押期间至三年期限届满之日及交易对方完成业绩补偿义务（如需）之日孰晚的时间点。家天下将与同正实业、南方同正另行签署质押协议及表决权委托协议，对股份质押及表决权委托事项进行明确约定。

截至本预案签署日，本次交易相关审计、评估工作尚未完成。相关工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署符合《重组管理办法》等法律法规及规范性文件要求的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议、业绩承诺及补偿协议，对本次交易的业绩承诺补偿及减值测试补偿进行明确约定，具体情况将在重组报告书中予以详细披露。

## **8、超额业绩奖励**

各方同意，业绩承诺期结束后，如果特瑞电池 2022 年度至 2024 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润超过业绩承诺总金额（即 60,000 万元），上市公司应当将超过累计承诺金额部分的 20% 作为奖金奖励给届时仍在特瑞电池任职的核心人员，具体奖励范围由特瑞电池董事会确定并履行上市公司相关内部审议程序。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之规定，最终奖励金额不超过本次交易的置入资产总对价的 20%。

## **9、滚存未分配利润安排**

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共同享有。

## **10、过渡期损益安排**

经各方协商确定，重组过渡期内（即评估基准日至标的资产交割日当月月末），置出资产产生的收益及亏损由交易对方享有和承担；置入资产的收益由上市公司享有，产生的亏损由交易对方承担。

## **11、关于特瑞电池剩余股权的收购安排**

各方同意，如果特瑞电池在业绩承诺期内累计实现扣除非经常性损益后归属

于母公司股东净利润不低于承诺净利润总额（即 60,000 万元），且已完成业绩补偿义务（如 2022 年度、2023 年度涉及业绩补偿），上市公司应在会计师事务所出具 2024 年度业绩实现情况审核报告、交易对方完成业绩补偿义务以及本次发行股份购买资产部分的股份登记完成后 36 个月之孰晚时点后的 12 个月内，启动以发行股份或支付现金等方式购买南方同正、兴忠投资持有的特瑞电池剩余全部股权的交易。

各方同意，上市公司届时收购所对应的特瑞电池整体估值不低于特瑞电池 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的 11.75 倍，最终估值作价应以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告为准。如果上市公司未能在上述条件和期限内启动交易，需向南方同正、兴忠投资支付等同于该等股权估值 20%的违约金。

### **（三）募集配套资金**

#### **1、发行股份的种类和面值**

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### **2、发行方式、发行对象及认购方式**

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。所有发行对象均以现金方式以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股份。

#### **3、定价基准日、定价依据及发行价格**

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司

董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次配套融资的发行价格进行相应调整。

#### **4、发行股份数量**

本次募集配套资金发行股票数量为：本次非公开发行股份募集配套资金总额 $\div$ 本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的发行股份数量不为整数，依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至个位。本次募集配套资金总额以中国证监会关于本次交易的核准文件为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，导致本次募集配套资金的发行价格作出相应调整的，本次募集配套资金的发行数量也将相应调整。

#### **5、锁定期安排**

本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起 6 个月内不得转让。

上述股份锁定期内，本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本次募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

#### **6、募集资金用途**

本次募集配套资金在扣除中介机构费用后将用于对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。增资完成后，上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于 51%。

募集资金的具体用途及相应金额将在重组报告中予以披露。

#### **7、与重大资产置换及发行股份购买资产的关系**

本次募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

#### **8、滚存未分配利润安排**

本次募集配套资金发行前上市公司的滚存未分配利润，由发行后的全体股东按各自持股比例共同享有。

#### **9、上市地点**

本次募集配套资金发行的股份将在上海证券交易所上市。

### **四、标的资产预估值情况**

本次交易置出资产即万里电源 100%股权的预估值为 68,000 万元，置入资产即特瑞电池 48.95%股权的预估值为 115,042.84 万元（对应特瑞电池 100%股权的预估值为 235,000 万元）。

截至本预案签署日，本次交易的置出资产和置入资产的审计、评估工作尚未完成，最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，经审计的财务数据、评估结果以及最终交易作价将在重组报告中予以披露。

### **五、本次交易构成关联交易**

本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方同正实业为上市公司持股 5%以上股东南方同正的全资子公司，系上市公司关联方，根据《重组管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

## 六、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司经审计的 2020 年度财务数据、标的资产拟作价情况，本次交易预计将构成重大资产重组。

本次交易涉及发行股份购买资产，尚需经过中国证监会并购重组委的审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

## 七、本次交易不构成重组上市

本次交易前，上市公司的控股股东为家天下及其一致行动人，实际控制人为莫天全先生，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

## 八、本次交易对上市公司的影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。本次交易完成后，上市公司现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。

### （二）本次交易对上市公司盈利能力的影响

近年来，受到宏观经济增速回落、环保标准提高、前期汽车保有量增速较快等多种因素影响，叠加锂电池技术及产品发展迅速、对传统铅酸电池的替代效应逐步显现，铅酸电池行业竞争加剧，上市公司整体盈利能力较弱。2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，上市公司分别实现营业收入 55,161.16 万元、58,710.78 万元及 41,912.83 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-91.22 万元、-209.87 万元及-587.40 万元。

标的公司特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，主营产品市场空间较大且增速较快，具有较强的盈利能力，本次交易有利于增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。



由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有的财务和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行初步分析。上市公司将在本预案签署日后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

### （三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司控股股东为家天下及其一致行动人，实际控制人为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 28.67%的股份表决权，其中直接持有公司 22.10%股份，同时以接受南方同正之表决权委托的方式持有公司 6.57%股份表决权。本次交易对上市公司股权结构的影响情况如下：

#### 1、不考虑募集配套资金的影响

在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司股权结构的变化情况如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		股份变动	本次交易后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
家天下及其一致行动人	33,881,982	22.10%	-	33,881,982	18.20%
南方同正及其一致行动人	10,072,158	6.57%	6,314,077	16,386,235	8.80%
其中：南方同正	10,072,158	6.57%	-	10,072,158	5.41%
同正实业	-	-	4,126,824	4,126,824	2.22%
邱晓微、邱晓兰	-	-	2,187,253	2,187,253	1.18%
其他交易对方	-	-	26,537,060	26,537,060	14.26%
其他股东	109,333,260	71.33%	-	109,333,260	58.74%
合计	153,287,400	100.00%	32,851,137	186,138,537	100.00%

本次交易后，上市公司控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 25.83%的股份表决权，其中直接持有公司 18.20%股份，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有公司 7.63%股份表决权。

## 2、考虑募集配套资金的影响

在考虑募集配套资金的情况下，假设募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格相同（即 14.32 元/股），上市公司股权结构的变化情况如下：

单位：股

股东名称	本次交易前		股份变动	本次交易后	
	持股数量	比例		持股数量	比例
家天下及其一致行动人	33,881,982	22.10%	-	33,881,982	17.23%
南方同正及其一致行动人	10,072,158	6.57%	6,314,077	16,386,235	8.33%
其中：南方同正	10,072,158	6.57%	-	10,072,158	5.12%
同正实业	-	-	4,126,824	4,126,824	2.10%
邱晓微、邱晓兰	-	-	2,187,253	2,187,253	1.11%
其他交易对方	-	-	26,537,060	26,537,060	13.50%
募集配套资金认购方	-	-	10,474,860	10,474,860	5.33%
其他股东	109,333,260	71.33%	-	109,333,260	55.61%
合计	153,287,400	100.00%	43,325,997	196,613,397	100.00%

本次交易后，上市公司控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全先生。莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 24.45%的股份表决权，其中直接持有公司 17.23%股份，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有公司 7.22%股份表决权。

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，置出资产和置入资产的最终交易价格尚未确定。待最终交易价格确定后，上市公司将在重组报告书中进一步测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
英文名称	Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd
统一社会信用代码	915000002028144081
注册资本	15,328.74 万元
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	600847.SH
股票简称	万里股份
法定代表人	莫天全
公司住所	重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1
通讯地址	重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1
邮政编码	402247
联系电话	023-85532408
联系传真	023-85532408
经营范围	设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。

### 二、上市公司设立及历次股本变动

#### （一）上市公司设立、改制及上市

万里股份原名为重庆万里控股（集团）股份有限公司、重庆万里蓄电池股份有限公司。万里股份的前身为重庆蓄电池厂，1982 年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992 年 6 月公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1992]115 号文件批准改组设立，于 1992 年 7 月 18 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。

1993年12月，经重庆市体改委《关于同意重庆万里蓄电池股份有限公司由定向募集公司转为社会募集公司的批复》和《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权结构设置的批复》（渝改委[1993]146号）批准转为社会募集公司；经中国证监会证监发审字[1993]111号文件批准，于1994年2月16日至1994年3月4日首次向社会公开发行公众股1,550万股。1994年3月24日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“万里股份”。至此，公司总股本6,200万股，其中：国家股3,410万股，社会公众股1,550万股，职工股1,240万股，每股面值1.00元。

公司上市时的股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股东名称	股份数量	持股比例
国家股	重庆市财政局	3,410.00	55.00%
职工股	-	1,240.00	20.00%
社会公众股	-	1,550.00	25.00%
合计	-	<b>6,200.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）上市公司上市后股本变动情况

### 1、1995年度送股

1996年6月30日，经1995年年度股东大会审议通过，公司以总股本6,200万股为基数，向全体股东每10股送1股。1996年9月2日，重庆会计师事务所出具《验资报告》（重会所内验字（96）第100号），验证本次送股后公司总股本为6,820万股。本次送股实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股东名称	股份数量	持股比例
国家股	重庆市财政局	3,751.00	55.00%
社会公众股	-	3,069.00	45.00%
合计	-	<b>6,820.00</b>	<b>100.00%</b>

### 2、1996年度资本公积转增股本

1997年6月25日，经1996年年度股东大会审议通过，公司以总股本6,820万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。1997年8月27日，

重庆会计师事务所出具《验资报告》（重会所验字（97）第 110 号），验证本次资本公积金转增股本完成后，上市公司总股本变更为 8,866 万股。本次资本公积转增股本实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股东名称	股份数量	持股比例
国家股	重庆市财政局	4,876.30	55.00%
社会公众股	-	3,989.70	45.00%
合计	-	<b>8,866.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2006 年股权分置改革

2006 年 5 月 22 日，重庆市国有资产监督管理委员会对公司股权分置方案出具《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》（渝国资产[2006]76 号）。2006 年 5 月 26 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。2006 年 6 月 30 日，公司股权分置改革方案实施，以总股本 8,866 万股为基数，由南方同正等三家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股票对价，共支付 997.425 万股股票给流通股股东。股权分置改革方案实施后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股本	股份比例
有限售条件股份	3,878.8519	43.75%
无限售条件股份	4,987.1481	56.25%
合计	<b>8,866.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 4、2013 年非公开发行股份

经中国证监会《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]976 号）核准，公司于 2013 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）63,578,400 股，募集资金总额为 699,998,184 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 667,858,825.25 元。本次非公开发行后，公司总股本由 8,866 万股增加至 15,223.84 万股。

## 5、2014 年股权激励授予限制性股票

经公司第七届董事会第二十五次会议、七届董事会第二十六次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，并取得中国证监会出具的《关于重庆万里新能源股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函（2014）707 号），公司拟实施股权激励，向激励对象授予 668 万股限制性股票，其中首次授予 608 万股，预留 60 万股。

2014 年 8 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予的激励对象由 42 人调整为 34 人，首次授予的限制性股票数量由 608 万股调整为 552.50 万股。同时，以 2014 年 8 月 5 日作为首次限制性股票的授予日，向 34 名激励对象授予限制性股票 552.50 万股。2014 年 8 月 29 日，公司办理完毕首批限制性股票的登记手续，实际登记数量为 524.50 万股（认购过程中部分激励对象放弃认购份额）。本次授予登记完成后，公司总股本由 15,223.84 万股增加至 15,748.34 万股。

2015 年 8 月 3 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向激励对象授予 60 万股预留限制性股票。2015 年 9 月 23 日，公司办理完毕该批预留限制性股票的登记手续，实际授予限制性股票 55 万股（认购过程中部分激励对象放弃认购份额）。本次授予登记完成后，公司总股本由 15,748.34 万股增加至 15,803.34 万股。

## 6、2016 年股权激励回购注销

2016 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司于 2015 年 1 月 22 日发布了业绩预亏公告，预计 2015 年经营业绩将出现亏损，公司限制性股票激励计划部分已授予股票不能达到公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，根据激励计划的相关规定以及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会对当期不能达到解锁条件的相应比例的限制性股票进行回购注销。公司此次回购注销 33 名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 209.80 万股、17 名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 27.50 万股，共计

237.30 万股，该等限制性股票已于 2016 年 6 月 1 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 15,803.34 万股减少至 15,566.04 万股。

2016 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司当时正在进行重大资产重组，根据相关协议约定及决议，继续实施本次限制性股票激励计划存在不确定因素，难以达到预期的激励效果。根据激励计划的相关规定以及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，经审慎考虑及与各激励对象协商，决定终止本次股权激励计划，回购注销已授予但尚未解锁限制性股票合计 237.30 万股，该等限制性股票已于 2016 年 9 月 26 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 15,566.04 万股减少至 15,328.74 万股。

### 三、最近三十六个月内控制权变动情况

最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变动。

2018 年 7 月，家天下与南方同正及刘悉承签署《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》及其相关协议，南方同正将其持有的上市公司 10% 股权（对应 15,328,740 股股份）转让给家天下，同时将持有的剩余 6.57% 股权（对应 10,072,158 股股份）的表决权委托给家天下行使。2018 年 8 月，上述股份转让完成过户登记手续，上市公司控股股东变更为家天下，实际控制人变更为莫天全先生。截至本预案签署日，本次控制权变更已超过三十六个月。

### 四、主营业务发展情况和主要财务数据

#### （一）主营业务发展情况

上市公司主要从事铅酸电池的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。最近三年，上市公司主营业务未发生变化。

#### （二）主要财务数据

最近三年一期，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

资产负债表项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
---------	-------------	---------	---------	---------

资产合计	74,096.12	75,896.91	75,405.54	75,910.39
负债合计	5,079.44	6,402.10	6,313.01	7,708.57
所有者权益合计	69,016.69	69,494.81	69,092.53	68,201.82
归属于母公司所有者权益合计	69,016.69	69,494.81	69,092.53	68,201.82
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年度</b>	<b>2019年度</b>	<b>2018年度</b>
营业收入	41,912.83	58,710.78	55,161.16	58,090.95
营业利润	-472.79	335.34	899.20	-15,610.48
利润总额	-478.12	402.28	890.71	-15,625.74
净利润	-478.12	402.28	890.71	-15,640.00
归属于母公司所有者的净利润	-478.12	402.28	890.71	-15,640.00
<b>现金流量表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年度</b>	<b>2019年度</b>	<b>2018年度</b>
经营活动现金净流量	-4,208.41	2,088.19	2,511.94	2,479.63
现金及现金等价物净增加额	-4,905.78	2,176.44	2,284.60	1,321.09
<b>主要财务指标</b>	<b>2021年9月末/ 2021年1-9月</b>	<b>2020年末/ 2020年度</b>	<b>2019年末/ 2019年度</b>	<b>2018年末/ 2018年度</b>
资产负债率	6.86	8.44	8.37	10.15
毛利率	13.69	15.07	14.39	11.07
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	0.06	-1.02

注：上述 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 五、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东及其一致行动人情况

#### 1、控股股东

截至本预案签署日，上市公司控股股东为家天下，其基本情况如下：

公司名称	家天下资产管理有限公司
法定代表人	刘坚
注册资本	5,000 万元
成立日期	2015 年 10 月 28 日
经营期限	2015 年 10 月 28 日至 2035 年 10 月 27 日
统一社会信用代码	91310000MA1K317Y97
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号裙房 2 层 204 室



公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	资产管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划。【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、控股股东之一致行动人

截至本预案签署日，上市公司控股股东家天下的一致行动人包括华居天下、普凯世纪、普凯世杰、车天下、至创天地。

### （1）华居天下

公司名称	北京华居天下网络技术有限公司
法定代表人	张爽
注册资本	214.9385 万元
成立日期	2012 年 7 月 25 日
经营期限	2012 年 7 月 25 日至 2032 年 7 月 24 日
统一社会信用代码	911101075996671507
住所	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2820 房间
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	研发计算机软硬件及产品；提供上述产品的技术服务；销售自行开发产品；出租商业用房；机动车公共停车场管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （2）普凯世纪

公司名称	北京普凯世纪投资管理有限公司
法定代表人	莫天全
注册资本	200 万元
成立日期	2009 年 10 月 20 日
经营期限	2009 年 10 月 20 日至 2059 年 10 月 19 日
统一社会信用代码	91110106696375934T
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 509
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受

	损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

### (3) 普凯世杰

公司名称	北京普凯世杰投资咨询有限公司
法定代表人	莫天全
注册资本	100 万元
成立日期	2009 年 3 月 30 日
经营期限	2009 年 3 月 30 日至 2059 年 3 月 29 日
统一社会信用代码	91110106687641057T
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 508
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资咨询；经济信息咨询；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；信息技术咨询服务；设计、制作、代理发布广告；承办展览展示活动；物业管理；企业管理服务；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会务服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；酒店管理；物业服务；销售日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、水产品、音响设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材、家具、花卉、建筑材料、五金交电、装饰材料、办公用品；出租机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### (4) 车天下

公司名称	北京车天下资讯有限公司
法定代表人	莫天全
注册资本	100 万元
成立日期	2004 年 8 月 27 日
经营期限	2004 年 8 月 27 日至 2034 年 8 月 26 日
统一社会信用代码	911101077662537306
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 502
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
------	---

### （5）至创天地

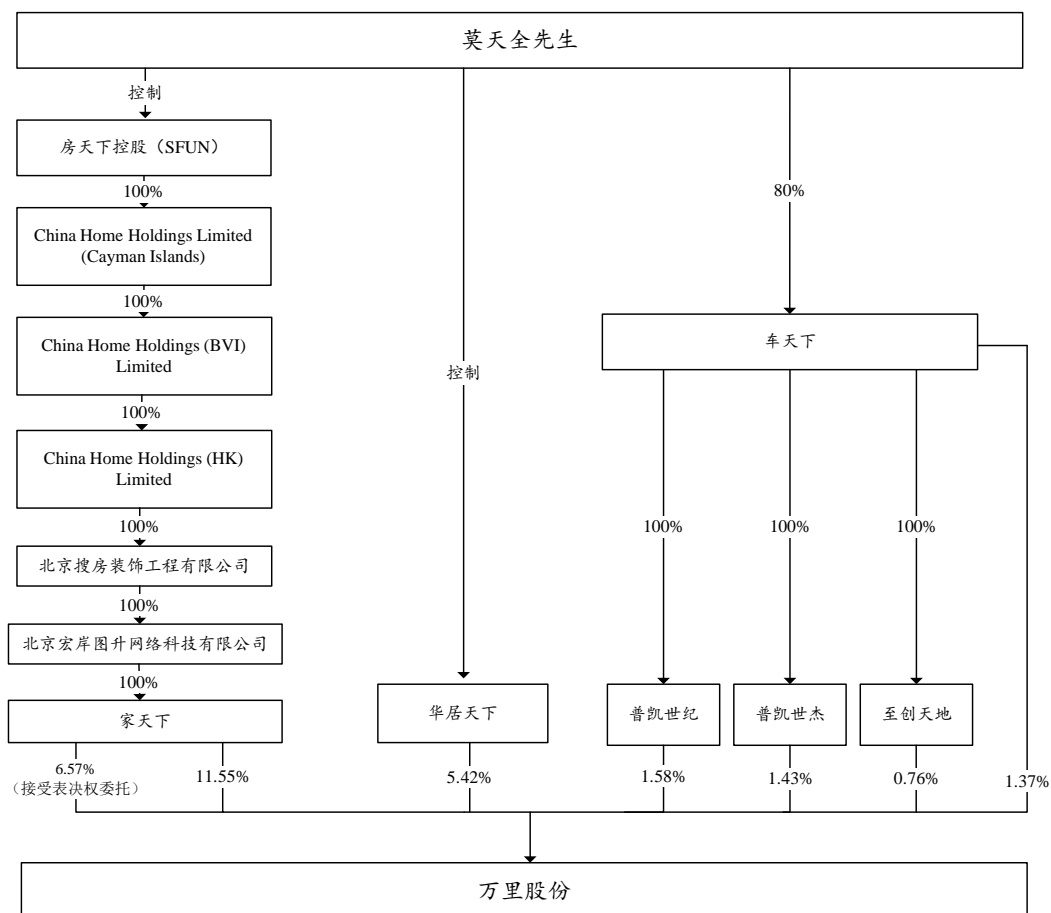
公司名称	北京至创天地科技发展有限公司
法定代表人	莫天全
注册资本	10 万元
成立日期	2011 年 11 月 25 日
经营期限	2011 年 11 月 25 日至 2031 年 11 月 24 日
统一社会信用代码	911101065877030623
住所	北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；承办展览展示活动；销售日用杂货、五金、交电、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具；教育咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）实际控制人情况

截至本预案签署日，公司实际控制人为莫天全先生，莫天全先生通过其控制的主体合计持有公司 28.67%的股份表决权，其中直接持有公司 22.10%股份，同时以接受表决权委托的方式持有公司 6.57%股份表决权。

### （三）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系

截至本预案签署日，公司控股股东为家天下，其一致行动人包括华居天下、普凯世纪、普凯世杰、车天下、至创天地，均系实际控制人莫天全先生控制的主体。上市公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：



## 六、合法合规情况说明

截至本预案签署日，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在近三十六个月内因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情形。

上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到上海证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。

### 第三节 交易对方基本情况

本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。其中重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方为同正实业等 21 名特瑞电池股东，募集配套资金的交易对方为不超过 35 名特定投资者。

#### 一、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方基本情况

本次交易重大资产置换及发行股份购买资产交易对方的总体情况如下：

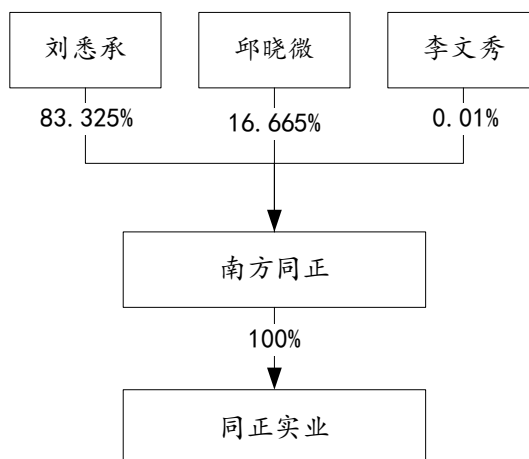
交易对方名称	出售置入资产比例	承接置出资产比例
同正实业	15.54%	45.00%
邱晓微	2.01%	3.31%
邱晓兰	0.54%	0.88%
<b>同正实业及其一致行动人合计</b>	<b>18.09%</b>	<b>49.19%</b>
杨志华	4.82%	7.94%
胡景	4.11%	6.76%
李浩	3.21%	5.29%
叶蓉	3.21%	5.29%
许莉静	2.41%	3.97%
王佩珠	2.41%	3.97%
黄子民	2.41%	3.97%
李长荣	2.41%	3.97%
侯琪琪	1.21%	1.98%
邢锁茂	1.21%	1.98%
焦毛	0.80%	1.32%
许文湘	0.67%	1.10%
吴昊	0.54%	0.88%
龙太华	0.54%	0.88%
徐灵燕	0.49%	0.81%
范本立	0.27%	0.44%
石茂虎	0.08%	0.13%
刘红	0.08%	0.13%
<b>合计</b>	<b>48.95%</b>	<b>100.00%</b>

## （一）重庆同正实业有限公司

### 1、基本情况

企业名称	重庆同正实业有限公司
注册地	重庆市九龙坡区科园四街 57 号
法定代表人	刘悉承
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91500107MA6064DB4L
成立日期	2018 年 11 月 23 日
经营范围	企业管理咨询，销售电子产品（不含电子出版物）、药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、百货，生物技术研发。（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、产权控制关系结构图



### 3、其他情况说明

截至本预案签署日，同正实业持有的特瑞电池 15.54% 股权已质押给上市公司。同正实业与上市公司已在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》中约定，在本次交易通过全部所需审议及审核程序后、进行资产交割前，上市公司将配合同正实业解除上述股权质押，保证该等股权能够顺利过户至上市公司名下。

## （二）邱晓微

姓名	邱晓微
曾用名	无

性别	女
国籍	中国
身份证号	51020219*****
住所	重庆市渝中区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(三) 邱晓兰**

姓名	邱晓兰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	51020219*****
住所	重庆市渝北区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(四) 杨志华**

姓名	杨志华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	31022519*****
住所	上海市浦东新区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(五) 胡景**

姓名	胡景
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	36252319*****
住所	海南省海口市****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(六) 李浩**

姓名	李浩
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	34040419*****
住所	安徽省合肥市庐阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(七) 叶蓉**

姓名	叶蓉
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	31011119*****
住所	上海市徐汇区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(八) 许莉静**

姓名	许莉静
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	31010419*****
住所	上海市浦东新区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(九) 王佩珠**

姓名	王佩珠
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	11022519*****



住所	北京市朝阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十) 黄子民**

姓名	黄子民
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	32050319*****
住所	江苏省苏州市平江区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十一) 李长荣**

姓名	李长荣
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	34040219*****
住所	安徽省合肥市包河区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十二) 侯琪琪**

姓名	侯琪琪
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	13282119*****
住所	北京市朝阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十三) 邢锁茂**

姓名	邢锁茂
曾用名	无
性别	男

国籍	中国
身份证号	41030319*****
住所	北京市西城区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十四) 焦毛**

姓名	焦毛
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	31011019*****
住所	上海市浦东新区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十五) 许文湘**

姓名	许文湘
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010319*****
住所	长沙市雨花区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十六) 吴昊**

姓名	吴昊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	50023119*****
住所	重庆市渝北区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十七) 龙太华**

姓名	龙太华
----	-----

曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	43250219*****
住所	湖南省冷水江市****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十八) 徐灵燕**

姓名	徐灵燕
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	33018419*****
住所	杭州市余杭区临平街道****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(十九) 范本立**

姓名	范本立
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	45030519*****
住所	重庆市綦江县三角镇****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(二十) 石茂虎**

姓名	石茂虎
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	37092119*****
住所	重庆市大渡口区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**(二十一) 刘红**

姓名	刘红
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	37072519*****
住所	重庆市大渡口区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

**二、募集配套资金交易对方情况**

本次募集配套资金的交易对方为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由上市公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在取得中国证监会关于本次交易的核准批复后，按照相关法律法规及规范性文件的规定及发行询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

## 第四节 拟置出资产基本情况

### 一、基本情况

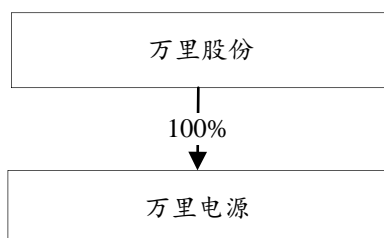
本次交易的拟置出资产为上市公司持有的万里电源 100%股权。

万里电源设立于 2021 年 6 月，经上市公司 2021 年 7 月 21 日召开的第九届董事会第十次会议及 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，万里电源承接了上市公司既有铅酸电池业务相关的全部资产及负债，其主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售。万里电源的基本信息如下：

公司名称	重庆万里电源科技有限公司
法定代表人	莫天全
注册资本	1,000 万元
成立时间	2021 年 6 月 2 日
统一社会信用代码	91500116MAABRAU43E
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；工业设计服务；蓄电池租赁；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电动自行车销售；电动自行车维修；助动车制造；特种设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电动汽车充电基础设施运营；摩托车及零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；自行车修理；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；电气设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑装饰材料销售；日用杂品销售；建筑用金属配件销售；金属工具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、股权控制关系

万里电源为上市公司的全资子公司，上市公司持有其 100%股权。



截至本预案签署日，万里电源下属 1 家全资子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司，具体信息如下：

公司名称	重庆万里华丰电池销售有限责任公司
法定代表人	刘悉承
注册资本	1,000 万元
成立时间	2014 年 2 月 14 日
统一社会信用代码	91500116091219015P
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1（311 至 318 室）
经营范围	销售：各类电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件、五金交电、金属材料、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含危险品及易制毒物品）、金属结构件；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。[以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营]***

### 三、主营业务情况

万里电源承接了上市公司既有铅酸电池业务相关的全部资产及负债，主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。万里电源铅酸电池产品的主要原材料为铅及铅合金，下游客户主要包括汽车生产厂商以及轻型电动车、储能电池厂商等，其利润主要来源于铅酸电池产品销售收入与生产成本之间的差价。

### 四、主要财务数据

万里电源设立于 2021 年 6 月，其最近一期主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日
资产合计	76,810.73
负债合计	7,391.77
股东权益合计	69,418.96
项目	2021年1-9月
营业收入	41,912.83
净利润	-402.85

注 1：万里电源承接了上市公司全部既有铅酸电池业务资产，上述 2021 年 1-9 月损益数据为上市公司铅酸电池业务的整体经营成果。

注 2：上述财务数据未经审计。

## 五、拟置出资产的预估值情况

本次交易置出资产即万里电源 100%股权的预估值为 68,000 万元。

截至本预案签署日，本次交易置出资产的审计、评估工作尚未完成，最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，经审计的财务数据、评估结果以及最终交易作价将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。

## 第五节 拟置入资产基本情况

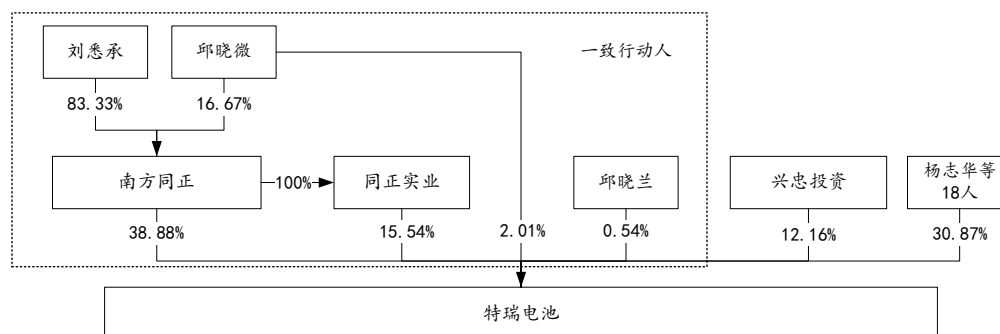
### 一、基本情况

本次交易拟置入资产为交易对方持有的特瑞电池 48.95%股权，特瑞电池的基本情况如下：

企业名称	重庆特瑞电池材料股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	重庆市建桥工业园（大渡口区）金桥路 10 号
法定代表人	邱晓微
注册资本	11,199.79 万元
成立日期	2007 年 3 月 1 日
统一社会信用代码	915001047980323188
经营范围	一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、股权控制关系

截至本预案签署日，特瑞电池的股权控制关系如下：



注：邱晓微与刘悉承系配偶关系，邱晓兰与邱晓微系姐妹关系，刘悉承与邱晓微、邱晓兰构成一致行动人关系。

截至本预案签署日，特瑞电池的实际控制人为刘悉承，刘悉承及其一致行动人直接及间接合计控制特瑞电池 56.97% 股权。

### 三、主要下属企业情况

截至本预案签署日，特瑞电池的主要下属企业情况如下：



企业名称	重庆特瑞新能源材料有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	重庆市忠县生态工业园
法定代表人	邱晓微
注册资本	20,000 万元
成立日期	2016 年 3 月 22 日
统一社会信用代码	91500233MA5U54MJ74
经营范围	新能源材料的研发、制造、销售；锂电池及相关电池和用具的研发、制造、销售。（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	特瑞电池持有 100% 股权

#### 四、最近两年及一期主要财务数据

最近两年及一期，特瑞电池的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 11 月 30 日/ 2021 年 1-11 月	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度
资产合计	82,238.70	57,587.24	66,828.06
负债合计	54,941.57	33,595.35	42,782.76
股东权益合计	27,297.13	23,991.89	24,045.30
营业收入	46,642.73	23,127.41	22,451.29
净利润	5,022.43	107.80	2,364.93

注：以上财务数据未经审计。

截至本预案签署日，特瑞电池的审计工作尚未完成，最终审计数据将在本次交易的重组报告书中予以披露。

#### 五、主营业务情况

##### （一）主营业务及产品

特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，主要产品型号包括 XC116、XC666、TR100、TR200 等，主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。

## **(二) 盈利模式**

特瑞电池磷酸铁锂产品的主要原材料为锂源、磷源及铁源产品，下游客户主要为新能源汽车动力电池和储能电池厂商，主要通过销售磷酸铁锂产品实现盈利。

## **(三) 核心竞争力**

### **1、磷酸铁锂市场的先发优势**

自设立以来，特瑞电池持续从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，具有成熟的磷酸铁锂生产工艺，目前已与宁德时代、鹏辉能源、南都电源等主流锂电池厂商建立了合作关系。随着国家政策大力支持新能源汽车动力电池及储能电池的发展，以及磷酸铁锂电池在该等领域的快速推广应用，特瑞电池在技术研发、生产工艺、产品质量及客户拓展等方面积累了较强的先发优势。

### **2、技术研发优势**

特瑞电池高度重视研发团队的建设，积极同科研院所建立“产学研”合作关系。目前，特瑞电池经拥有一支创新能力强、经验丰富、技术精湛的研发队伍，掌握了锂电池正极材料磷酸铁锂产品的核心生产技术，拥有多项发明专利及实用新型专利，持续探索产品创新和生产工艺升级，保障产品在工艺质量、生产成本等方面的竞争力。

### **3、产品质量和工艺优势**

特瑞电池磷酸铁锂产品的质量在行业内具有一定优势，具有能量密度高、循环寿命长、温度性能好等特性，产品性能优越且质量稳定。同时，特瑞电池积累了丰富的生产工艺经验，采用氧化铁工艺技术，在保证产品性能和质量的情况下实现了一定的成本优势。

### **4、团队和人才优势**

经过多年的发展，特瑞电池打造了一支具有专业知识背景、熟悉市场的高素质管理团队，决策层具备驾驭和解决重大经营问题的能力，对于自身产品及锂电池材料行业具有深刻理解，能够很好地把握企业发展方向、抓住发展的机遇。

## 第六节 本次交易的评估情况

本次交易置出资产即万里电源 100%股权的预估值为 68,000 万元，置入资产即特瑞电池 48.95%股权的预估值为 115,042.84 万元（对应特瑞电池 100%股权的预估值为 235,000 万元）。

截至本预案签署日，本次交易的置出资产和置入资产的审计及评估工作尚未完成，置出资产和置入资产的评估值及交易作价均尚未确定。本次交易的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、置出资产和置入资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

## 第七节 本次交易发行股份情况

本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

上市公司拟将其持有的万里电源 100%股权（预估值为 68,000 万元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池 48.95%股权（预估值为 115,042.84 万元）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为 47,042.84 万元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。

同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于 51%。

本次重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，上市公司有权自筹资金以本次交易确定的特瑞电池最终交易价格对特瑞电池进行增资，以保证上市公司对特瑞电池的持股比例不低于 51%。

### 一、发行股份购买资产

#### （一）交易价格及支付方式

针对置入资产和置出资产交易价格的差额部分（预估值为 47,042.84 万元），由上市公司以发行股份的方式向全体交易对方购买。本次发行股份购买资产的交易价格以审计、评估工作完成后确定的置入资产和置出资产的最终交易价格确定。

#### （二）发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产所发行股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （三）发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的上市公司股票交易总量。

本次交易的定价基准日为上市公司第十届董事会第三次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

项目	交易均价	交易均价*90%
前 20 个交易日	18.30	16.47
前 60 个交易日	17.33	15.60
前 120 个交易日	15.91	14.32

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 14.32 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

送股或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

#### **（四）发行对象和发行数量**

本次发行股份购买资产的发行对象为全体交易对方，包括同正实业及邱晓微等 20 名自然人。发行数量将根据置出资产和置入资产的最终交易价格确定，并最终以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。

截至本预案签署日，置出资产和置入资产的审计和评估工作尚未完成，置出资产和置入资产经审计的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。置入资产和置出资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告之评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。上市公司将在《重组报告书》中具体披露发行股份购买资产的股票发行数量情况，并以中国证监会核准的结果为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，导致本次发行股份购买资产的发行价格作出相应调整的，本次发行股份购买资产的发行数量也将相应调整。

#### **（五）上市地点**

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

#### **（六）锁定期安排**

交易对方同正实业、邱晓微、邱晓兰以持有特瑞电池股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行解锁。

其他交易对方以持有特瑞电池股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让，12 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行分期解锁，业绩承诺期（2022 年、2023 年、2024 年）各期的解锁比例为 30%、30%、40%；如果至新增股份登记之日，其对特瑞电池持续拥有权益的时间不足 12 个月，则取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行解锁。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而持有的上市公司股份，亦遵守上述承诺。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

截至本预案签署日，本次交易相关审计、评估工作尚未完成。相关工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署符合《重组管理办法》等法律法规及规范性文件要求《重大资产置换及发行股份购买资产协议》之补充协议、业绩承诺及补偿协议，对交易对方取得上市公司股份的锁定期安排进行明确约定，具体情况将在重组报告书中予以详细披露。

### **（七）滚存未分配利润安排**

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共同享有。

## **二、募集配套资金**

### **（一）发行股份的种类和面值**

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

### **（二）发行方式、发行对象及认购方式**

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。所有发行对象均以现金方式以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股份。

### **（三）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格**

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司

股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次配套融资的发行价格进行相应调整。

#### **（四）发行股份数量**

本次募集配套资金发行股票数量为：本次非公开发行股份募集配套资金总额 $\div$ 本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的发行股份数量不为整数，依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至个位。本次募集配套资金总额以中国证监会关于本次交易的核准文件为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，导致本次募集配套资金的发行价格作出相应调整的，本次募集配套资金的发行数量也将相应调整。

#### **（五）锁定期安排**

本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起 6 个月内不得转让。

上述股份锁定期内，本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本次募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

#### **（六）募集资金用途**

本次募集配套资金在扣除中介机构费用后将用于对标的公司进行增资，用于



标的公司在建项目。增资完成后，上市公司对标的公司的持股比例将不低于 51%。募集资金的具体用途及相应金额将在重组报告中予以披露。

### **（七）与重大资产置换及发行股份购买资产的关系**

本次募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

### **（八）滚存未分配利润安排**

本次募集配套资金发行前上市公司的滚存未分配利润，由本次募集配套资金发行后的全体股东按各自持股比例共同享有。

### **（九）上市地点**

本次募集配套资金发行的股份将在上海证券交易所上市。

## 第八节 风险因素

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

### 一、本次交易相关的风险

#### （一）审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、中国证监会核准本次交易等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

#### （二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，交易双方采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性，从而可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、中止或取消。本公司提示投资者注意投资风险。

此外，本次交易需在取得中国证监会核准后方可实施，在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，从而导致本次交易无法按期进行；如无法按期进行或需重新进行，则面临重新定价的风险。

本次交易过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请广大投资者注意相关风险。

#### （三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本预案引用的特瑞电池、万里电源主要财务数据及预估值均存在后续调整的可能性。相关财务数据和最终交易价格将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具审计报告

告、评估报告后最终确定，并在重组报告中予以披露。经审计的财务数据、评估结果及最终交易价格可能与预案披露的情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。

#### **（四）标的资产最终交易价格尚未确定的风险**

本次交易相关的评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构的评估结果为依据，由交易各方共同协商确定。若交易各方对最终交易价格无法达成一致，本次交易将面临终止或取消的风险。

#### **（五）本次交易方案调整的风险**

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，同时本次交易尚需取得中国证监会的核准，不排除交易各方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性。因此，本次交易存在重组方案调整的风险。

#### **（六）标的资产存在权利限制的风险**

截至本预案签署日，交易对方同正实业持有的特瑞电池 15.54%股权已质押给上市公司。尽管双方已在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》中约定将在本次交易取得全部核准后解除相关质押，以保证标的公司股权的顺利交割，且全体交易对方已声明其持有的标的资产不存在其他权利限制情形，但仍不排除在交易过程中部分标的资产可能因交易对方自身原因出现新的质押、冻结等权利限制情形，从而导致不符合作为重大资产重组标的资产的条件。如出现该等情形，将对本次交易的推进产生不利影响。

## **二、标的公司相关风险**

### **（一）宏观经济及产业政策变化的风险**

特瑞电池生产的磷酸铁锂产品为锂离子电池的核心正极材料，广泛应用于新能源汽车、通信及电力储能等领域，市场需求受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，进而导致特瑞电池的经营业绩发生波动。

同时，新能源汽车和储能行业的产业政策对其经营发展具有重要影响。近年来，受益于“碳达峰”“碳中和”目标以及新能源、环保行业利好产业政策的支持，锂离子电池及相关材料领域得以快速发展。若政府对新能源汽车或储能行业的相关支持政策出现重大不利变化，可能会导致特瑞电池的经营业绩不及预期。

## **（二）行业产能过剩的风险**

基于国家产业政策对新能源汽车和储能领域的战略性支持，锂离子电池产品的市场需求快速释放，带动作为核心原材料的锂电池正极磷酸铁锂行业的快速发展。广阔的市场空间、持续性的增长预期，一方面吸引众多正极材料生产企业纷纷加大投资力度，扩大生产规模，另一方面吸引较多新增市场参与者加入竞争。若未来新能源汽车动力电池或储能电池等终端市场的需求增速不及预期，而主要磷酸铁锂厂商产能扩张过快，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩风险，可能对特瑞电池未来经营业绩产生不利影响。

## **（三）原材料价格波动的风险**

特瑞电池磷酸铁锂产品的成本主要为原材料成本，核心原材料包括锂源、磷源及铁源产品，其中锂源价格，特别是电池级碳酸锂价格近期随着市场供需情况的变化出现了较大幅度增长。若未来宏观经济波动及市场供需失衡的状态持续存在，上游大宗原材料价格持续增长或出现较大幅度的波动，可能导致特瑞电池生产成本增加和主要原材料供应短缺，如果特瑞电池不能及时有效的加以应对，将会对其生产经营造成不利影响。

## **（四）行业主要技术路线变化的风险**

在锂电池正极材料领域，目前形成规模化商业应用的主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂，以三元材料和磷酸铁锂为主。不同正极材料在能量密度、安全性、生产成本等方面各有优劣，应用领域有所差异，其中三元材料主要应用于动力电池，磷酸铁锂在动力电池和储能电池领域均有广泛应用。

特瑞电池目前专注于磷酸铁锂产品领域，如果未来行业中出现在储能效率、安全性能、生产成本等方面更具优势的新材料和新技术，而特瑞电池未能及时、有效地开发与推出新的产品，将对其市场竞争力与盈利能力产生不利影响。

### **（五）下游客户集中度较高的风险**

特瑞电池下游锂离子电池行业的市场集中度较高。根据高工锂电统计，2020年国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率达83.5%，其中排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计达61.9%。受整体市场格局的影响，特瑞电池销售客户的集中度较高。2021年，特瑞电池对宁德时代的销售收入占总收入的50%以上，预计未来销售占比还将有所提升。如果特瑞电池与主要客户的合作关系发生不利变化，或主要客户的经营和财务状况出现不利变化，可能对特瑞电池的未来经营和财务状况产生不利影响。

### **（六）环境保护的风险**

特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，所处行业符合国家的产业政策，但如果未来行业相关环保政策出现调整，有关部门出台更为严格的环保标准甚至限制生产政策，或者特瑞电池因发生其他环保违法违规事件而受到处罚，将面临着环保投入进一步增加、环保成本提升甚至生产受限的风险，进而对特瑞电池的经营业绩带来不利的影响。

## **三、与上市公司相关的风险**

### **（一）上市公司整合风险**

本次交易完成后，特瑞电池将成为上市公司的控股子公司，上市公司将充分认可并尊重特瑞电池现有的管理及业务团队，未来特瑞电池仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。上市公司需要与特瑞电池在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，上述整合过程中仍存在不确定性。如果上市公司与特瑞电池的后续整合效果未达预期，可能会影响其生产经营，进而对上市公司和股东的利益造成不利影响。

### **（二）商誉减值风险**

本次交易预计将确认较大金额的商誉。特瑞电池盈利能力受到多方面因素的影响，如果后续特瑞电池的经营情况不及预期，可能导致上市公司计提较大金额的商誉减值，将对上市公司业绩产生不利影响。

## **四、其他风险**

### **(一) 股价波动风险**

上市公司股票价格不仅取决于业务盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息。但本次重组实施完成需要较长时间，在此期间上市公司股票价格可能出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

### **(二) 其他不可抗力风险**

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等其他不可控因素带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。

## 第九节 其他重要事项

### 一、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东家天下及其一致行动人、实际控制人莫天全先生已出具《关于本次资产重组的原则性意见》：“作为重庆万里新能源股份有限公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人，本公司/本人原则性同意上市公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司 48.95% 股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金。”

### 二、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东家天下及其一致行动人、实际控制人莫天全先生，以及上市公司董事、监事、高级管理人员（除张晶外）已出具《关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函》：“自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间，本公司/本人无减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。”

上市公司董事会秘书张晶已出具《关于本次资产重组期间股份减持计划的承诺函》：“上市公司于 2021 年 12 月 4 日披露《高管减持股份计划公告》，本人因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过 16,875 股上市公司股份，拟减持股份总数不超过本人持有上市公司股份总数的 25%，减持期间为 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日。若上述减持期间上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。除上述已披露的减持股份计划外，自上市公司本次交易复牌之日起至本次资产重组实施完毕期间，本人无其他减持上市公司股份的计划。本

承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担法律责任。”

### 三、上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的说明

根据《重组管理办法》的规定，“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

在审议本次交易预案的董事会召开日前 12 个月内，上市公司未发生与交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围的资产购买和出售交易。

### 四、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明

按照中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）（以下简称“《128 号文》”）的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查。

2022 年 1 月 6 日，上市公司因筹划重大资产重组事项，向上海证券交易所申请股票停牌。上市公司股票停牌前第 21 个交易日（2021 年 12 月 7 日）至前 1 个交易日（2022 年 1 月 5 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：

日期	上市公司收盘价 (600847.SH)	上证指数 (000001.SH)	申万电池指数 (801737.SI)
2021 年 12 月 7 日	18.34	3,595.09	31,626.96
2022 年 1 月 5 日	19.58	3,595.18	27,562.57
期间涨跌幅	6.76%	0.00%	-12.85%
期间涨跌幅（剔除大盘）			6.76%
期间涨跌幅（剔除行业）			19.61%



剔除大盘因素后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 6.76%，剔除同行业板块因素后，上市公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 19.61%。

因此，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《128 号文》第五条规定的相关标准。

## **五、本次重组相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明**

截至本预案签署日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第七条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

## **六、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息**

上市公司已严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。

## 第十节 独立董事意见

上市公司独立董事对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见如下：

“1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。

2、本次提交公司第十届董事会第三次会议审议的关于本次交易的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》及相关议案符合相关法律法规及规范性文件的规定。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易中的交易对方之一重庆同正实业有限公司为公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司的全资子公司，构成上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。本次交易的有关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。本次交易的相关事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无关联董事需在表决过程中进行回避的情形。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

4、截至公司董事会召开之日，置入资产和置出资产的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为依据，届时由交易各方另行协商确定。置入资产和置出资产的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是小股东的利益的情形。

5、本次交易预案及交易各方就本次重大资产重组签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。

6、本次交易有利于增强公司竞争力，提高公司持续盈利能力，改善公司财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

7、本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司需再次召开的董事会、股东大会审议本次交易的正式方案，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会及其他政府主管部门（如有）的批准或核准。

综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意董事会就公司本次重大资产重组事项的整体安排。”

## 第十一节 上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符合《中华人民共和国证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。

**全体董事签字：**

莫天全

刘坚

雷华

张志宏

关兰英

崔鹏

胡康宁

姬文婷

叶剑平

重庆万里新能源股份有限公司

2022年1月19日

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的签章页）

重庆万里新能源股份有限公司

2022年1月19日