



安徽合力股份有限公司

关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司

增资的公告

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：

● 增资标的名称：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）。

● 资产评估情况：根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第 3656 号），评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024 年 3 月 31 日）股东全部权益评估价值为 11,837.71 万元，与净资产账面价值 10,364.87 万元相比增值 1,472.84 万元，增值率为 14.21%。

● 增资金额：本次增资以资产评估价值为定价依据，公司决定以自有资金等方式向和鼎机电增资 7,199.5895 万元。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由 59.9966%增加至 65.4913%；和鼎机电的注册资本由人民币 5,867 万元增加至人民币 10,823.1382 万元，仍为公司控股子公司。

● 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资情况概述

（一）基本情况

为进一步提升安徽和鼎机电设备有限公司的产能和智能制造水平，根据新能源动力系统装备项目建设进度、资金需求以及各股东方增资意愿，和鼎机电拟增资 10,000 亿元，其中，4,956.1382 万元计入和鼎机电注册资本，5,043.8618 万元计入资本公积。增资完成后，和鼎机电注册资本由人民币 5,867 万元增加至人



人民币 10,823.1382 万元。

本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第 3656 号）的资产评估价值为依据。经评估，和鼎机电股东全部权益评估值为 11,837.71 万元，与净资产账面价值 10,364.87 万元相比增值 1,472.84 万元，增值率为 14.21%。公司拟向和鼎机电增资 7,199.5895 万元，天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）拟向和鼎机电增资 1,999.3210 万元，淮南市金达力蓄电池有限责任公司（以下简称“淮南金达力”）拟向和鼎机电增资 801.0895 万元，长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴天尚”）不参与本次增资。

（二）履行的审批决策程序

2024 年 5 月 23 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），公司决定以和鼎机电资产评估价值为依据，以自有资金等方式向其增资 7,199.5895 万元用于项目建设。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由 59.9966%增加至 65.4913%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

二、出资主体基本情况

（一）安徽合力股份有限公司

统一社会信用代码：91340000148950117P

住 所：安徽省合肥市方兴大道 668 号

法定代表人：杨安国

注册资本：74,018.0802 万元人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：1993 年 9 月 30 日

主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件的制造与销售等。



（二）天津力神电池股份有限公司

统一社会信用代码：91120000103072365U

住 所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号

法定代表人：张强

注册资本：193,036.2096 万元人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：1997 年 12 月 25 日

主要经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售等。

（三）淮南市金达力蓄电池有限责任公司

统一社会信用代码：91340400777355310T

住 所：安徽省淮南市大通工业新区

法定代表人：王根柱

注册资本：5,200 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 6 月 29 日

主要经营范围：蓄电池及电源装置的生产、销售及维修服务，蓄电池极板及零配件的生产、销售，场地租赁。

三、交易标的基本情况

（一）和鼎机电基本信息

企业名称：安徽和鼎机电设备有限公司

统一社会信用代码：913401006742237021

住 所：安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路 40 号

法定代表人：陈先成

注册资本：5867 万元人民币（增资前）

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 4 月 22 日

主要经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零



配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售等。

股本结构：和鼎机电为公司控股子公司，公司持股比例 59.9966%（增资前）。

（二）和鼎机电主要财务数据：

单位：万元

财务指标（万元）	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024年1-3月（经审计）
资产总额	37,027.45	40,362.05
负债总额	26,657.96	29,997.18
净资产	10,369.49	10,364.87
营业收入	71,450.12	18,371.84
净利润	980.40	451.85

（三）和鼎机电增资前后股权结构

截至本公告日，公司持有和鼎机电 59.9966%股权，天津力神持有和鼎机电 19.9932%股权，长兴天尚持有和鼎机电 11.9993%股权，淮南金达力持有和鼎机电 8.0109%股权。

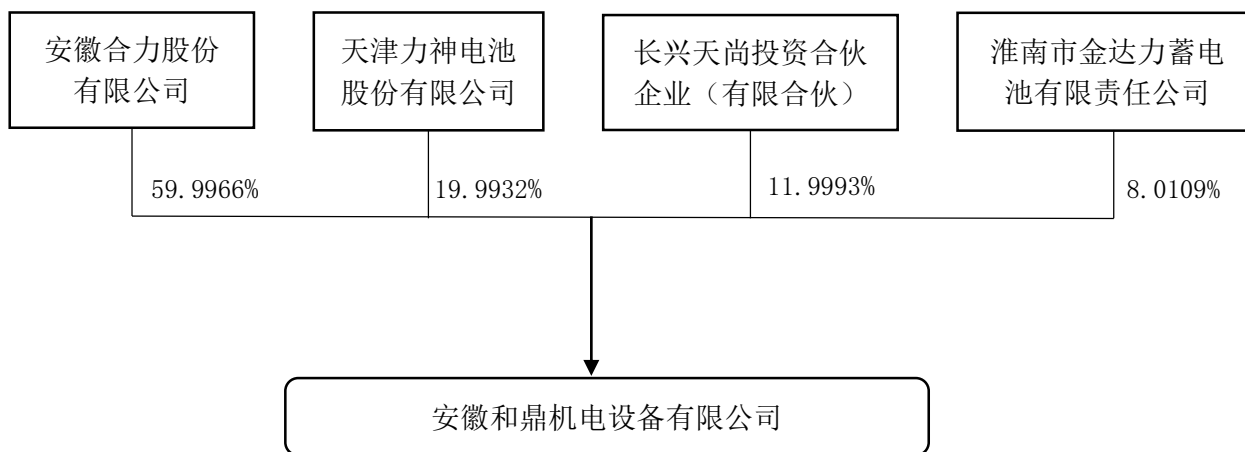


图 1：和鼎机电增资前股权结构图

增资完成后，公司持有和鼎机电 65.4913%股权，天津力神持有和鼎机电 19.9932%股权，长兴天尚持有和鼎机电 6.5046%股权，淮南市金达力持有和鼎机电 8.0109%股权。

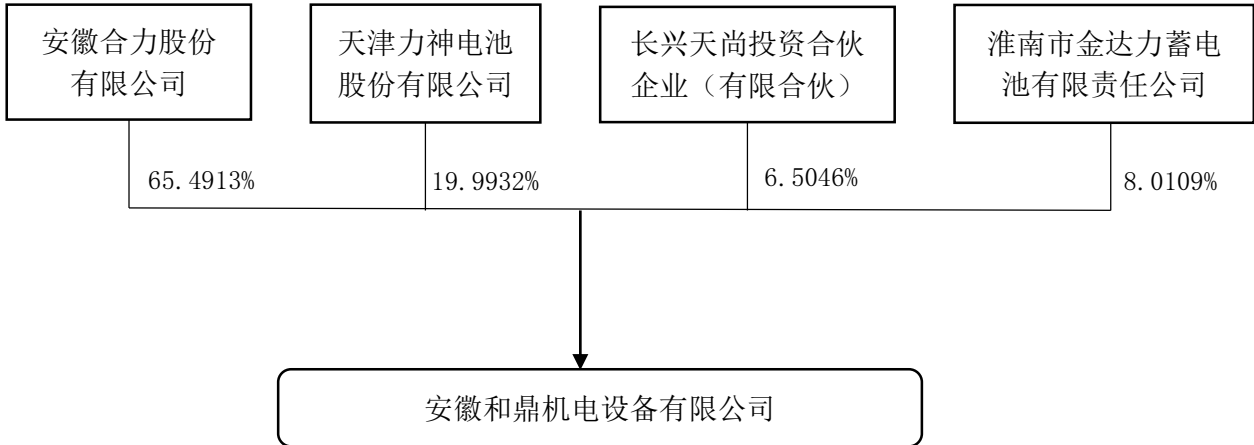


图 2：和鼎机电增资后股权结构图

四、交易标的本次评估、定价情况

（一）定价情况及依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》文件规定，本次交易将以和鼎机电资产评估价值为依据。

（二）资产评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第 3656 号），评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024 年 3 月 31 日）股东全部权益评估价值为 11,837.71 万元，与净资产账面价值 10,364.87 万元相比增值 1,472.84 万元，增值率为 14.21%。

五、增资目的及对公司的影响

本次增资资金将用于和鼎机电新能源动力系统装备项目建设，该项目按计划实施完成后，将有助于公司更好地抓住行业产品结构转型发展的机遇，落实稳链强链补链延链战略部署，提升和鼎机电内外部锂电池配套供应能力。该项目尚在建设期，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润等主要经营指标产生直接影响。



六、风险因素

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日