

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-069

四川达威科技股份有限公司

关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发展需要、开拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称“岳华新能源”或“标的公司”）增资740.74万元，支付人民币2,000万元认缴岳华新能源本次增资后9.76%的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新能源本次增资还有占比9.76%作价2,000万元的股权暂未确定对手方。

2、审议情况

2023年12月7日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司2022年度经审计的归母净资产为90,084.32万元，本次新增对外投资事项已触发最近12个月累计新增的对外投资额超过公司上年度经审计的归母净资产50%的情况，需要提交股东大会审议。

最近12个月新增的对外投资汇总情况：

序号	时间	投资标的	总投资金额 (万元)	最近12个月新增 投资金额(万元)
1	2022.12.13	达威塑料制品公司塑料制品基地建设项目	3,000.00	3,000.00
2	2023.4.27	安徽安大华泰新材料有限公司	4,609.46	4,609.46
3	2023.6.15	苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
4	2023.10.25	天府达威水性新材料、智能装备研发及总部 基地建设项目	30,000.00	20,000.00
5	2023.10.25	智能视觉检测装备生产基地新建项目	14,000.00	14,000.00
6	2023.12.1	达威（柬埔寨）有限公司（暂定名）	3,575.00	3,575.00

7	2023.12.7	四川岳华新能源科技有限公司	2,000.00	2,000.00
合计				48,184.46

3、关联交易或重大资产重组情况

本次交易各方不属于关联方，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称：四川岳华新能源科技有限公司

营业执照注册号：91510100MA668ACR1D

成立日期：2020年3月17日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元12楼1205号

注册资本：5,000万元

法定代表人：杨天诚

经营范围：许可项目：建设工程施工；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；节能管理服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；电气设备销售；机械电气设备销售；集中式快速充电站；专业设计服务；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务。（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）

其最近一年及一期的主要经营数据如下（单位：万元，数据经审计）：

主要指标	2022-12-31/2022年度	2023-6-30/2023年1-6月
总资产	12,014.67	12,893.78
净资产	5,529.97	5,592.51
营业收入	4,643.78	2,566.99
利润总额	714.07	111.31

净利润	605.69	76.59
-----	--------	-------

岳华新能源本次增资情况及股份变动前后各股东持股情况如下：

股东名称	股份变动前		本次增资金额（万元）	股份变动后	
	出资额（万元）	出资比例		出资额（万元）	出资比例
杨天诚	2,880.00	57.60%	1,728.00	3,520.00	46.36%
四川岳华投资管理有限公司	1,000.00	20.00%	600.00	1,222.22	16.10%
黄焕平	320.00	6.40%	192.00	391.11	5.15%
于海峰	200.00	4.00%	120.00	244.44	3.22%
李金棠	200.00	4.00%	120.00	244.44	3.22%
黄伟胜	200.00	4.00%	120.00	244.44	3.22%
陈实	100.00	2.00%	60.00	122.22	1.61%
徐友	100.00	2.00%	60.00	122.22	1.61%
四川达威科技股份有限公司			2,000.00	740.74	9.76%
其他投资人			2,000.00	740.74	9.76%
合计	5,000.00	100.00%		7,592.57	100.00%

注：截至公告日，岳华新能源的实缴资本为 5,000 万元；上述尾差系四舍五入所致。

岳华新能源不是失信被执行人，也不存在对外担保的情形。

2、标的公司主营业务领域情况

岳华新能源主要从事新能源汽车的储能充电桩业务，业务范围包括新能源汽车充电站区域针对性拓展、建站投资、场站后期运营、新能源汽车车辆服务等。

截至 2022 年底，我国新能源汽车保有量 1,300 万辆以上，充电桩保有量 520 万台以上，国内车桩比约为 2.5:1，根据国家工信部规划到 2025 年我国计划实现车桩比 2:1，2030 年车桩比 1:1，我国充电桩建设有望提速。

充电是新能源汽车的重要补能方式，分为交流慢充和直流快充，标的公司从事业务模式为直流快充，符合产业发展趋势。新能源汽车充电业务具备一定技术壁垒，对场地、运营管理等均具备一定要求，上游设备元器件大多为标准化电气产品，供应链选择面广。

综上，储能充电桩领域发展前景较好，公司新增投资领域旨在扩充公司业务版图、增厚公司利润。

三、交易定价政策

根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 2023 年 8 月出具的四川岳华新能源科技有限公司《2020 至 2022 年专项审计报告》国富川审字 [2023]51010089 号，岳华新能源 2022 年期末净资产为 5,529.97 万元，结合其增资前实收资本 5,000 万元计算的每股净资产为 1.11 元。公司以人民币每股 2.70 元的价格对岳华新能源增资存在溢价，本次交易属于市场行为，公司与其他投资者共同根据公平、公正和公开的原则，经协商谈判最终确定了本次投资定价。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

目前我国正处于新能源充电站基础设施建设的高峰期，国家对新能源汽车和充电设施的支持政策不断加强。新能源汽车需要充电桩来提供能源，而随着新能源汽车市场的不断扩大，对充电设施的需求也将不断增加。公司本次投资是发展战略规划的落地执行，有利于扩充公司业务版图，增厚公司利润，实现公司的可持续发展。

2、存在的风险

（1）本次对外投资的合作各方尚未正式签署增资协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性；

（2）本次投资可能存在市场变化、收益不及预期等不确定因素带来的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他

交易各方正式合同条款正在磋商之中，公司将根据该投资事项后续进展情况依法履行相关程序及信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
- 2、四川岳华新能源科技有限公司 2020 至 2022 年专项审计报告

3、四川岳华新能源科技有限公司 2023 年 1-6 月审计报告

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日