

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-034

## 融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告

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：

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、本次增资定价以资产评估报告为基础，经双方协商确定。本次评估基准日为2018年7月31日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元。以评估价值为参考，经协商确定标的公司股东全部权益市场价值定价19,200万元，公司本次增资金额为4,800万元，持有合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“标的公司”或“融捷能源”）20%的股权；标的公司原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。公司增资的4,800万元中，750万元将作为标的公司注册资本，增资溢价部分4,050万元将计入标的公司资本公积。

4、标的公司未来可能会存在或面临原材料价格波动、产能不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧、产品价格波动等风险因素。请投资者注意投资风险。

5、本次增资完成后，公司将持有标的公司20%的股权，标的公司成为公司的参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。

6、本次增资属于关联交易，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，不属于风险投资。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第六届董事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》，公司拟向融捷能源增资4,800万元人民币，持有融捷能源20%的股权。本次增资事项详情如下：

## 一、本次增资的关联交易概述

1、基于公司战略定位和产业规划需要，公司拟向融捷能源增资 4,800 万元，持有融捷能源 20%的股权。本次增资，融捷能源原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷能源注册资本将由 3,000 万元增加至 3,750 万元，公司增资 4,800 万元中，750 万元将作为融捷能源的注册资本，增资溢价部分 4,050 万元将计入融捷能源的资本公积。

目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。

2、融捷能源原股东为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）持股 80%、广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融之捷”）持股 20%。融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁；融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6 条的有关规定，本次增资构成关联交易。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及相关公司治理制度的有关规定，公司于 2018 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》，关联董事吕向阳、张加祥先生、谢晔根先生和张国强先生对此项议案回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。上述议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

3、本次增资属于关联交易，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，不属于风险投资。

## 二、交易各方的基本情况

### （一）融捷投资

#### 1、基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区珠江西路5号4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：70,000万人民币

成立日期：1995年4月18日

统一社会信用代码：91440101231224546A

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹直接持有融捷投资10.50%股份。

#### 2、业务经营及财务情况说明

融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

|      | 2018年3月31日   | 2017年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 1,322,395.52 | 1,550,979.62 |
| 净资产  | 884,331.28   | 1,061,997.80 |
|      | 2018年1-3月    | 2017年度       |
| 营业收入 | 29,585.66    | 102,886.00   |
| 净利润  | 1,744.90     | 18,880.37    |

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系说明：融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先

生同时任融捷投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6 条的有关规定，融捷投资属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。

## （二）融创捷

### 1、基本情况

名称：广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房

执行事务合伙人：吕向阳

成立日期：2018 年 06 月 13 日

合伙期限至：自 2018 年 06 月 13 日至长期

统一社会信用代码：91440101MA5AXH8U8U

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；（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）。

融之捷的合伙人信息：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 合伙份额 |
|-------|-------|------|
| 吕向阳   | 普通合伙人 | 99%  |
| 张加祥   | 有限合伙人 | 1%   |

### 2、业务经营及财务情况说明

融之捷于 2018 年 6 月 13 日成立，融之捷为融捷能源员工持股平台，尚未实际运作，尚无财务数据。

### 3、关联关系说明

融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融之捷属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。

## 三、投资标的基本情况

### 1、标的公司基本情况

公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市高新区响洪甸路 1750 号

法定代表人：谢宏

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2012 年 10 月 25 日

营业期限：2012 年 10 月 25 日至 2062 年 10 月 24 日

统一社会信用代码：91340100055788042T

经营范围：开发、生产、销售二次充电力电源正、负极材料（应经行政许可的凭许可证经营）。

### 2、标的公司经营概况

融捷能源成立于 2012 年，定位于中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司。公司主导产品有钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂。现有钴酸锂和三元车间各 3 条生产线、磷酸铁锂车间 2 条生产线，合计产能约 7,000 吨/年。融捷能源目前正筹备扩建三元材料生产线，扩建产能 3,000 吨/年，预计明年第三季度投产。扩建产能投产后，融捷能源锂电池正极材料产能将达到 10,000 吨/年。

经过多年发展，融捷能源已经培育了一定程度的市场知名度，与多家行业内知名企业建立了良好的合作关系。融捷能源 2017 年度实现营业收入 12,869.26 万元，实现净利润 767.43 万元；2018 年 1-7 月实现营业收入 17,080.45 万元，实现净利润 130.71 万元。净利润下降的主要原因是：2018 年第一季度，钴酸锂及材料价格持续上涨，融捷能源库存了部分原材料。但从 5 月开始，钴酸锂及其材料价格开始大幅下降，融捷能源因消耗高价库存材料导致利润减少。目前融捷能源高价库存已经消耗完毕，钴系材料价格也逐渐回升并趋于稳定，从 9 月 1 日起，MB 钴价已经连续 6 次提价，需求逐渐恢复，市场交易开始活跃。在此背景下，预计融捷能源能恢复正常的盈利水平。

### 3、标的公司增资前后股权结构

| 股东名称 | 增资前  |      | 增资后  |      |
|------|------|------|------|------|
|      | 持股比例 | 出资份额 | 持股比例 | 出资份额 |

|                     |             |                |             |                |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 融捷投资控股集团有限公司        | 80%         | 2,400 万        | 64%         | 2,400 万        |
| 广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 20%         | 600 万          | 16%         | 600 万          |
| 融捷股份有限公司            | -           | -              | 20%         | 750 万          |
| <b>合计</b>           | <b>100%</b> | <b>3,000 万</b> | <b>100%</b> | <b>3,750 万</b> |

#### 4、融捷能源最近一年一期的财务和经营情况

根据具有证券、期货从业资格的**天健会计师事务所（特殊普通合伙）**出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕5-75号），融捷能源最近一年一期的财务和经营情况如下：

单位：人民币万元

|               | <b>2018 年 7 月 31 日</b> | <b>2017 年 12 月 31 日</b> |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| 资产总额          | 41,816.52              | 31,592.90               |
| 负责总额          | 39,437.88              | 29,344.98               |
| 净资产           | 2,378.63               | 2,247.92                |
| 应收款项总额        | 16,936.05              | 8,748.84                |
|               | <b>2018 年 1-7 月</b>    | <b>2017 年度</b>          |
| 营业收入          | 17,080.45              | 12,869.26               |
| 营业利润          | 272.24                 | 1,044.83                |
| 净利润           | 130.71                 | 767.43                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,508.35             | -11,891.22              |

#### 5、标的公司评估情况

具有证券、期货从业资格的**坤元资产评估有限公司**，根据相关法律、法规和资产评估准则的相关规定，在恪守独立、客观、公正的执业原则、保持应有职业谨慎的前提下，按照必要的评估程序，采用**资产基础法和收益法**对融捷能源拟增资扩股所涉及的**股东全部权益**于评估基准日**2018年7月31日**的市场价值进行了评估，出具了《合肥融捷能源材料有限公司拟增资扩股涉及的**股东全部权益**价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕号2-11）。

##### （1）评估对象及范围

评估对象为融捷能源的**股东全部权益**价值。

评估范围为融捷能源申报的并经过**天健会计师事务所（特殊普通合伙）**审计的截至**2018年7月31日**融捷能源的全部资产及相关负债。

##### （2）评估方法

本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。

### （3）评估结论

#### ①资产基础法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷能源经审计的资产、负债及股东全部权益的评估结果汇总如下表：

单位：人民币元

| 序号 | 项目                | 账面价值                  | 评估价值                  | 增减值                  | 增值率%          |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|    |                   | A                     | B                     | C=B-A                | D=C/A*100     |
| 1  | 一、流动资产            | 303,577,606.60        | 303,981,777.22        | 404,170.62           | 0.13          |
| 2  | 二、非流动资产           | 114,587,561.22        | 159,608,586.73        | 45,021,025.51        | 39.29         |
| 3  | 其中：固定资产           | 66,664,748.27         | 73,768,850.00         | 7,104,101.73         | 10.66         |
| 4  | 在建工程              | 23,493,948.66         | 23,493,948.66         |                      |               |
| 5  | 无形资产              | 23,162,698.55         | 61,291,170.00         | 38,128,471.45        | 164.61        |
| 6  | 其中：无形资产—<br>土地使用权 | 23,162,698.55         | 25,091,170.00         | 1,928,471.45         | 8.33          |
| 7  | 其他无形资产            | 0.00                  | 36,200,000.00         | 36,200,000.00        |               |
| 8  | 长期待摊费用            | 211,547.67            | 0.00                  | -211,547.67          | -100.00       |
| 9  | 递延所得税资产           | 1,054,618.07          | 1,054,618.07          |                      |               |
| 10 | <b>资产总计</b>       | <b>418,165,167.82</b> | <b>463,590,363.95</b> | <b>45,425,196.13</b> | <b>10.86</b>  |
| 11 | 三、流动负债            | 379,705,745.83        | 379,705,745.83        |                      |               |
| 12 | 四、非流动负债           | 14,673,083.68         | 6,480,000.00          | -8,193,083.68        | -55.84        |
| 13 | <b>负债合计</b>       | <b>394,378,829.51</b> | <b>386,185,745.83</b> | <b>-8,193,083.68</b> | <b>-2.08</b>  |
| 14 | <b>股东权益合计</b>     | <b>23,786,338.31</b>  | <b>77,404,618.12</b>  | <b>53,618,279.81</b> | <b>225.42</b> |

如上表所述，融捷能源股东全部权益账面价值 2,378.63 万元，资产基础法评估结果为 7,740.46 万元，增值率 225.42%。

#### ②收益法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷能源股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为 30,825.00 万元，增值率 1,195.91%。

### （4）两种方法评估结果的比较分析、评估价值确定及增值原因说明

#### ①两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

融捷能源股东全部权益价值采用资产基础法评估的结果为7,740.46万元，采用收益法评估的结果为30,825.00万元，两者相差23,084.54万元，差异率298.23%。

资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。

收益法是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值。采用收益法评估得到的价值是企业整体资产获利能力的量化，运用收益法评估能够真实反映企业整体资产的价值。

由于资产基础法固有的特性，采用该方法是通过对被评估单位申报的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，而对于企业的人力资源、客户资源等无形资产，由于其对未来收益的贡献难以进行分割，故未单独进行评估，因此资产基础法评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值，导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。

收益法不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业技术、人力资源、客户资源等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。收益法能够弥补资产基础法仅从各单项资产价值加和的角度进行评估而未能充分考虑企业整体资产所产生的整体获利能力的缺陷，避免了资产基础法对效益好或有良好发展前景的企业价值被低估、对效益差或企业发展前景较差的企业价值高估的不足。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

因此，本次评估最终采用收益法评估结果 30,825.00 万元作为融捷能源股东全部权益的评估价值。

## ②评估增值原因说明

经综合分析，本次评估最终采用收益法评估结论作为融捷能源股东全部权益的评估值，融捷能源股东全部权益的评估价值为 30,825.00 万元，评估增值 28,446.37 万元，增值率为 1,195.91%。其主要原因是：

融捷能源主要从事中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，其主导产品为钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂。随着新能源汽车和电子产品产业市场不断



发展，对锂电池的需求不断增加，尤其是对动力电池的需求增长迅速，从而导致对上游锂离子电池正极材料的需求也不断增加。融捷能源通过自主研发，引入先进的自动化生产设备，实现产线自动化，使产品性能优异；产品的稳定性、一致性等方面位于国内领先水平；在生产全程的设备、工具、物料输送管道均采用涂层处理，并利用先进电磁出铁设备去除磁性异物，降低了磁性金属异物水平，提升材料安全性能。经过多年发展，融捷能源已经培育了一定程度的市场知名度，并形成了自己的销售体系，与多家等行业内知名企业建立了良好的合作关系。其产品已初步具有一定的知名度以及竞争力。

2018 上半年，融捷能源投入大量资金先后对钴酸锂、磷酸亚铁锂及三元车间进行了升级改造，同时扩建了生产线。八月底改造全部完成。九月份已经投入生产。改造完成后，钴酸锂和三元车间各达到 3 条生产线、磷酸铁锂车间达到 2 条生产线，合计产能达到约 7,000 吨/年。

目前融捷能源生产经营情况较好，实现了一定的盈利，预计未来几年能够健康、持续地发展。融捷能源在技术、人力资源、客户资源等方面已形成明显优势，企业整体资产所产生的整体获利能力较好，具有良好的发展前景。

#### （5）特别事项说明

①列入评估范围的总配电房（建筑面积 209.62 平方米）账面原值 389,271.33 元，账面净值 360,919.46 元，尚未取得《不动产权证》。融捷能源已提供了有关财务资料及相应情况说明等，承诺上述房产属其所有。

上述未取得权证的房屋建筑物的建筑面积由融捷能源提供，建筑面积可能与最终办理的权证记载的面积存在差异，但本次评估未考虑该事项对评估结果可能产生的影响。同时，本次评估亦未考虑办理相关《不动产权证》涉及的税费对评估结果可能的影响。

②对于原材料中四氧化三钴等材料，本次评估按照基准日市场价确定，收益法中预测时按照近三个月平均市场价确定，期后产品及原材料的价格波动较大。

③在资产基础法评估时，除库存商品外，未对其他资产评估增减额考虑相关的税收影响。

④本评估结果是依据本次评估目的、以报告中揭示的假设前提而确定的股东全部权益的现时市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格

等对评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；本次评估对象为企业股东全部权益价值，部分股东权益价值并不必然等于股东全部权益价值和股权比例的乘积，可能存在控制权溢价或缺乏控制权的折价。

#### （6）评估报告及其结论的有效使用期

资产评估报告及其评估结论的有效使用期限为一年，该有效使用期限从评估基准日起计算。评估报告有效期符合《股票上市规则》关于有效期的相关规定。

### 6、增资方式及资金来源

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金或控股股东支持。公司计划分期支付增资资金，不会对公司日常经营造成不良影响。

## 四、本次增资的定价原则及定价依据

本次增资的定价以资产评估报告为基础，经双方协商最终确定。本次评估基准日为2018年7月31日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元。以评估价值为参考，经协商确定标的公司股东全部权益市场价值定价19,200万元，公司以4,800万元人民币向融捷能源进行增资，持有融捷能源20%的股权。本次增资，融捷能源原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷能源注册资本将由3,000万元增加至3,750万元，公司增资4,800万元中，750万元将作为融捷能源的注册资本，增资溢价部分4,050万元将计入融捷能源的资本公积。

## 五、增资协议的主要内容

公司尚未与有关各方签署正式的增资协议，待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。

## 六、本次增资的目的和对公司的影响

### 1、本次增资符合公司战略定位和产业规划

公司新能源材料行业中的锂电材料产业链已在锂矿采选、锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电设备等锂电池上游环节完成了布局。融捷能源主要产品为钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂三元材料等锂电池正极材料，是锂电池上游的一个重要环节，位于公司锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工环节的下游。

游，处于公司新能源材料产业链规划中后端，符合公司战略定位和产业规划。

增资融捷能源是对公司现有新能源材料产业链的延伸和补充，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升。增资后，公司基本完成了锂电池上游所有重要环节的布局，形成了包括锂矿采选、锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料、锂电设备等多个环节的较为完整的新能源锂电材料产业链。

### 2、本次增资有助于发挥公司锂电材料产业链的协同效应

通过增资融捷能源，公司连通了整个锂电池上游的锂电材料产业链。其中，锂盐及深加工业务位于中游，产品主要是碳酸锂，碳酸锂是锂电池正极材料的主要原料；同时，公司镍钴锂湿法冶炼及深加工业务也会处于产业链中端，其主要产品三氧化二钴是锂电池正极材料钴酸锂和镍钴锰酸锂三元材料的主要原材料。通过增资融捷能源，可以增强和发挥公司锂电产业链的上下游协同能力和协同效应，包括正向协同效应和反向协同效应。

### 3、本次增资可为公司增加新的利润增长点并提升综合竞争力

融捷能源成立至今，致力于中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。公司主导产品有钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂等，目前产能合计约 7,000 吨/年。经过多年发展，其产品已初步具有一定的知名度以及竞争力，与多家等行业内知名企业建立了良好的合作关系。目前融捷能源生产经营情况较好，实现了一定的盈利。本次增资可为公司增加新的利润增长点，改善公司基本面情况，进一步提升公司综合竞争力。

本次增资完成后，公司将持有融捷能源 20% 的股权，融捷能源成为公司参股公司，不会纳入公司财务报表合并范围。

## 七、存在的风险及风险提示

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、融捷能源未来可能会存在或面临原材料价格波动、产能不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧、产品价格波动等风险因素。请投资者注意投资风险。

## 八、本年度年初至披露日公司与关联人累计发生关联交易金额

本年度年初至披露日公司与关联人发生的关联交易情况如下：

1、2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2018年生产经营的实际需要，确定2018年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。截至目前，融捷投资向四川长和华锂科技有限公司（公司控股孙公司）提供财务资助1,500万元；融捷投资向芜湖融捷光电材料科技有限公司（公司控股子公司）提供财务资助837.5万元；芜湖融捷智能显示科技有限公司（融捷投资控制的企业）向芜湖融捷光电材料科技有限公司（公司控股子公司）提供财务资助135.22万元。

2、2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向合肥融捷金属科技有限公司（融捷投资控制的企业）采购粗制碳酸锂，预计金额为4,650万元，2018年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生0元。

3、2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意东莞德瑞根据日常生产经营的需要，向芜湖天弋能源科技有限公司（原为董事长吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任董事的企业，现为融捷投资控制的企业）销售锂电设备，预计金额为4,800万元，2018年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生86.49万元。

4、2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意长和华锂根据日常生产经营的需要，向合肥融捷能源材料有限公司（融捷投资控制的企业）销售电池级碳酸锂，预计金额为8,400万元，2018年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1,699.99万元。

5、2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意长和华锂根据日常生产经营的需要，向合肥融捷能源材料有限公司（融捷投资控制的企业）提供代加工碳酸锂服务，预计金额为559万元，2018年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生52.22万元。

6、2018年4月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，同意融达锂业根据日常生产经营的需要，向融捷投资采购锂精矿，预计交易总金额不超

过 30,000 万元，2018 年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生 10,215 万元。

7、2017 年 11 月 13 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向芜湖市融捷信息电子科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售电子墨水屏，预计交易总金额不超过 4,000 万元，批准之日起至 2018 年 5 月 25 日内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生 424.68 万元。

8、芜湖融捷光电材料科技有限公司光电向成都捷翼电子科技有限公司（融捷投资控制的企业）零星采购粒子、电子墨水屏共计 3.03 万元。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

### （一）事前认可

公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次增资事项发表的事前认可意见如下：

“1、公司已将该项增资事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次增资融捷能源是对公司现有新能源材料产业链的延伸和补充，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升，可以增强和发挥公司锂电产业链的上下游协同能力和协同效应，包括正向协同效应和反向协同效应，可以增加公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力，进而改善公司基本面。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该项增资事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。”

### （二）独立意见

公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次增资事项发表的独立意见如下：

“1、融捷能源主要从事钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂三元材料等锂电池正极材料的生产加工和销售，是锂电池上游的一个重要环节，位于公司锂盐及深

加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工环节的下游，处于公司新能源材料产业链规划中后端，符合公司战略定位和产业规划。公司本次增资融捷能源是对公司现有新能源材料产业链的延伸和补充，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升，可以增强和发挥公司锂电产业链的上下游协同能力和协同效应，包括正向协同效应和反向协同效应，可以增加公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力，进而改善公司基本面。

2、本次增资价格根据具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础，经双方协商确定。增资价格充分考虑了行业情况、市场状况、被增资企业持续经营和发展的情况，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该项增资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生和张国强先生回避表决，我们对该项增资事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

## 十、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》；
- 3、独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《合肥融捷能源材料有限公司 2017-2018 年 7 月审计报告》（天健审〔2018〕5-75 号）；
- 5、坤元资产评估有限公司出具的《合肥融捷能源材料有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕号 2-11）。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会  
2018 年 9 月 21 日