

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-091

山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出,并于2022年10月11日以电子邮件方式送达补选通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长张光强先生主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

公司拟以非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)进行增资,并由丰元锂电对其控股子公司安徽丰元锂电科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)进行增资,并由丰元锂电向安徽丰元锂电科技有限公司增资人民币46,400.00万元进行增资。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-093)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

公司拟以非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)进行增资,并由丰元锂电对其控股子公司安徽丰元锂电科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)进行增资,并由丰元锂电向安徽丰元锂电科技有限公司增资人民币46,400.00万元进行增资。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-093)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月13日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-092

山东丰元化学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式向全体监事发出,并于2022年10月11日以电子邮件方式发出补选通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席张强先生主持,经与会监事认真审议,会议逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-093)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月13日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-093

山东丰元化学股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资、全资子公司向控股孙公司增资 暨关联交易的公告

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、募集资金基本情况

1、由于本次非公开发行股票募集资金(以下简称“募资”)专项用于7万吨锂电池隔膜正极材料生产基地项目的实施主体为安徽丰元锂电科技有限公司(以下简称“安徽丰元”),山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“丰元”)拟以本次非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)进行增资,并由丰元锂电对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元以募集资金46,400.00万元进行增资。增资完成后,丰元锂电的注册资本将增加至122,400.00万元,公司持有其100%股权;安徽丰元的注册资本将增加至86,400.00万元,丰元锂电持有其82.64%股权。

2、因安徽丰元符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关规定,本次增资事项尚需办理审批以及工商登记等相关手续。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、募集资金使用计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]326号)核准,公司非公开发行总112,444万股人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行价格为2.56元/股,募集资金总额为人民币289,969,994.4元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为105,813,581.71元。

截至2022年9月10日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专项账户”),募集资金到账情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证,且已全部用于募集资金专户管理。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

根据《上市公司募集资金管理办法》,本次募集资金在到账发行费用后将用于以下方面:

序号 项目名称 总投资额(万元) 拟投入募集资金投入(万元)

1 年产5万吨锂电池隔膜正极材料生产基地 92,043.56 71,400.00

2 补充流动资金项目 29,864.39 22,000.00

合计 115,907.95 93,400.00

二、交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟以非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司丰元锂电进行增资,丰元锂电为

全资子公司,本次增资不涉及评估定价,增资完成后,丰元锂电的注册资本将增加至122,400.00万元,公司持有其100%股权。

上述增资事项完成后,再由丰元锂电以非公开发行股票募集资金人民币46,400.00万元对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元进行增资,经安徽丰元方股东会一致同意,本次增资价格为1元/注册资本,本次增资中46,400.00万元,丰元锂电以非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)进行增资,并由丰元锂电对其控股子公司安徽丰元以募集资金46,400.00万元进行增资。增资完成后,丰元锂电的注册资本将增加至122,400.00万元,公司持有其100%股权;安徽丰元的注册资本将增加至86,400.00万元,丰元锂电持有其82.64%股权。

(二)本次交易的目的和原因

由于本次非公开发行股票募项目“年产5万吨锂电池隔膜正极材料生产基地项目”的实施主体为安徽丰元,因此本次非公开发行股票募集资金,并由丰元锂电向安徽丰元增资,并在丰元锂电的募集资金专户存储,符合《公司法》及有关规定,不存在损害公司利益的情形。

(三)关联交易介绍

在本次增资中,安徽丰元与其他股东安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽安能”)持有公司5%以上股权的股东,根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》(以下简称“《上市规则》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》(以下简称“《关联交易指引》”)的相关规定,上述主体为公司关联方,且其持股比例对安徽丰元具有重大影响,因此本次增资事项构成关联交易。

(四)已履行的审议程序

2022年10月12日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资,全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》,同意公司募集资金人民币71,400.00万元向丰元锂电增资,并由丰元锂电向安徽丰元增资人民币46,400.00万元向安徽丰元增资,公司独立董事对此增资事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议,并与该事项有利害关系的相关股东回避表决。

(五)本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三、交易各方基本情况

1、公司名称:安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:安徽省合肥市庐阳区庐江路10号翡翠新城1区1616-1室

3、执行事务合伙人:安徽安能新能源汽车二期基金管理合伙企业(有限合伙)

4、认缴出资:人民币135,566万元

5、成立日期:2019年12月19日

6、营业期限:2019年12月19日至2025年12月10日

7、统一社会信用代码:91341000MA2U554B3J

8、公司类型:有限合伙企业

9、经营范围:股权投资。(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)

10、合伙人:安徽省三一创业产业发展基金有限公司出资比例为35.57%,湖州同庆产业投资有限公司出资比例为19.29%,湖州同庆产业投资管理有限公司出资比例为11.21%,湖州同庆产业投资管理有限公司出资比例为10.29%,湖州同庆产业投资管理有限公司出资比例为6.43%,安徽太钢新材料股份有限公司出资比例为4.92%,湖州同庆产业投资管理有限公司出资比例为3.21%,湖州同庆产业投资管理有限公司出资比例为1.93%,安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)出资比例为1.00%。

11、通讯地址:安徽省合肥市庐阳区庐江路10号翡翠新城1区1616-1室

12、安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)未设置普通职位,其执行事务合伙人安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)委派张为芳为执行事务合伙人,其基本信息如下:

姓名 罗永刚

性别 女

身份证号码 340101197*****

国籍 中国

长期居住地 安徽省合肥市庐阳区翡翠新城1区1幢202室

是否拥有其他国家或者地区的居留权 无

在其目前任职的公司 金安股权投资管理有限公司,担任董事

13、主要财务数据:截至2021年12月31日,安徽安能总资产为1,916,520,292.74元,净资产为1,306,469,780.77元,2021年实现营业收入0.00元,净利润349,079,748.20元(以上数据未经审计)。

14、经营商:安徽安能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

四、交易对方的基本情况

(一)山东丰元锂电科技有限公司

1、公司名称:山东丰元锂电科技有限公司

2、成立日期:2016年11月10日

3、注册地址:山东省枣庄市台儿庄区广西路521号

4、法定代表人:张光强

5、注册资本:51,000.00万元

6、经营范围:锂电池正极材料研发、生产、销售

7、股权结构:公司持有山东丰元锂电科技有限公司100%股权

8、与上市公司的关系:为上市公司全资子公司

9、增资前后股权结构:

单位:人民币万元

股东 投资金额 认缴出资 认缴出资 认缴出资 出资方式 持股比例

丰元股份 51,000.00 51,000.00 0.00 货币 100.00%

合计 51,000.00 51,000.00 0.00 - 100.00%

增资后:

单位:人民币万元

股东 投资金额 认缴出资 认缴出资 认缴出资 出资方式 持股比例

丰元股份 122,400.00 122,400.00 0.00 货币 100.00%

合计 122,400.00 122,400.00 0.00 - 100.00%

10、主要财务指标:

单位:人民币元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计)

资产总额 1,304,791,079.46 2,070,989,116.51

负债总额 768,971,394.66 2,347,276,670.29

其中:流动负债总额 767,116,351.51 2,345,485,812.52

净资产总额 535,819,684.81 725,712,243.91

净资产 535,819,684.81 725,712,243.91

项目 2022年度(经审计) 2022年1-6月(未经审计)

营业收入 551,677,885.98 577,419,220.04

净利润 66,247,636.48 117,503,632.16

净利润 51,133,269.26 117,503,632.16

11、经营商:山东丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。

(二)安徽丰元锂电科技有限公司

1、公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司

2、成立日期:2021年9月16日

3、注册地址:安徽省安庆市经济开发区迎宾路以南,泉源路以东,外环北路以西,铁路线以北

4、法定代表人:张强

5、注册资本:40,000.00万元

6、经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)。

7、股权结构:丰元锂电持有62.5%股权,安徽金能新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有37.5%股权。

8、与上市公司的关系:为上市公司全资子公司之控股子公司

9、增资前后股权结构:

单位:人民币万元

股东 投资金额 认缴出资 认缴出资 认缴出资 出资方式 持股比例

丰元股份 26,000.00 26,000.00 0.00 货币 65.00%

安徽金能 15,000.00 15,000.00 0.00 货币 37.50%

合计 40,000.00 40,000.00 0.00 - 100.00%

增资后:

单位:人民币万元

股东 投资金额 认缴出资 认缴出资 认缴出资 出资方式 持股比例

丰元股份 71,400.00 71,400.00 0.00 货币 82.64%

安徽金能 15,000.00 15,000.00 0.00 货币 17.36%

合计 86,400.00 86,400.00 0.00 - 100.00%

10、主要财务指标:

单位:人民币元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年6月30日(未经审计)

资产总额 175,179,010.00 594,038,038.83

负债总额 229,750.00 186,115,166.49

其中:流动负债总额 229,750.00 187,652,269.49

净资产总额 174,949,260.00 399,466,880.14

净资产 174,949,260.00 399,466,880.14

项目 2022年度(经审计) 2022年1-6月(未经审计)

营业收入 -(-102,932.00) -430,187.96

净利润 -(-102,932.00) -430,187.96

11、经营商:安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。

五、交易的价格及定价依据

公司拟以非公开发行股票募集资金人民币71,400.00万元对丰元锂电进行增资,丰元锂电为公司全资子公司,本次增资不涉及评估定价,增资完成后,丰元锂电的注册资本将增加至122,400.00万元,公司持有其100%股权;安徽丰元的注册资本将增加至86,400.00万元,丰元锂电持有其82.64%股权。

六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

十九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

二十九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

三十九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

四十九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十六、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十七、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十八、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

五十九、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十一、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十二、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十三、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十四、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。

六十五、本次增资事项不构成重大资产重组,尚需办理审批审批以及工商登记等相关手续。