

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

## 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

### 关于子公司投资入股西安易能公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为了布局储能市场，公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称“贝特瑞纳米”）拟利用 110MWH 电池资产作价 8,800 万元（含税）投资入股西安易能智慧科技有限公司（以下简称“西安易能”），投后持股占比 13.54%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 7,567,515,895.62 元和 3,625,098,077.30 元。本次公司对外投资的实物资产在交易中作价 88,000,000.00 元人民币，占公司 2018 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.16%和 2.43%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

西安易能与我司没有关联关系，故本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司子公司贝特瑞纳米投资入

股西安易能智慧科技有限公司的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，不涉及需回避表决的情况。

本次对外投资不构成关联交易，不属于公司章程规定的重大投资，也不构成重大资产重组，无需获得股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需签署增资协议和办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

西安易能专注于储能电站的投资建设和运营。公司子公司拟以110MWH电池资产作价8,800万元投资入股，投后持股占比13.54%，同时将向西安易能派驻一名董事。由于公司持股比例较低，西安易能的日常经营管理不由本公司主导。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

（一）西安易能原股东之一（法人及其他经济组织）

名称：西安杰昌特富能源科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷10号楼3层1-1号

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷10号楼3层1-1号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：汪小辉

实际控制人：-

主营业务：能源科技的研发；电子产品、机电设备（发电设备除外）、锅炉及配件、太阳能产品、LED照明产品、LED显示屏、金属材料（稀贵金属除外）、机械设备、电力产品设备、厨房用品、家具、卫生洁具的销售。（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）

注册资本：50,000,000.00 元

关联关系：无

（二）西安易能原股东之二（法人及其他经济组织）

名称：西安丰慧企业管理有限公司

住所：西安市碑林区南关正街中贸广场第4幢A单元25层A2510室

注册地址：西安市碑林区南关正街中贸广场第4幢A单元25层A2510室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：王红刚

实际控制人：-

主营业务：一般经营项目：企业信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会务服务；市场营销策划；展览展示服务；企业财务、税务信息咨询。

（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）

注册资本：5,000,000.00 元

关联关系：无

（三）西安易能法定代表人（自然人）

姓名：汪雪红

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷10号楼四层西侧6号

关联关系：无

### 三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：用实物资产入股。

### 本次增资的出资说明

公司子公司贝特瑞纳米拟利用 110MWH 电池资产作价 8,800 万元入股西安易能，投后持股占比 13.54%。贝特瑞纳米拥有该批电池资产的所有权与处置权，财产权利不存在障碍。

### 2、增资情况说明

#### 投资标的基本情况

名称：西安易能智慧科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 10 号楼四层西侧 6 号

经营范围：大容量储能技术、清洁能源系统开发与应用；智慧能源技术开发、推广；能效提升运营服务；互联网能源数据管理；智能微电网管理系统和能源互联网管理系统的研发、销售、维护及计算机应用软件开发；新能源相关领域技术的研究开发及综合利用；储能电池、燃料电池、新型电池的技术开发应用；新能源汽车及相关领域的技术开发；合同能源管理；新能源技术服务、咨询。（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）

西安易能成立于 2017 年 8 月，注册资本 2.00 亿元，专注储能电站投资运营，累计已投运储能电站 100MWH，在国内用户侧储能领域处于领先地位。西安易能在电池组温度监控、电芯电压/电流监控方面拥有核心技术，核心高管均在储能领域有多年项目实践经验。

公司看好储能市场的发展前景，本次投资入股是贝特瑞纳米单方面增资，系为了介入储能市场，提前布局。

本次增资前，西安易能股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名（名称）       | 出资方式 | 认缴注册资本额（万元） | 占比      |
|----|----------------|------|-------------|---------|
| 1  | 西安杰昌特富能源科技有限公司 | 货币   | 15,000.00   | 75.00%  |
| 2  | 西安丰慧企业管理有限公司   | 货币   | 5,000.00    | 25.00%  |
| 合计 |                |      | 20,000.00   | 100.00% |

本次增资后，西安易能股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名（名称）       | 出资方式 | 认缴注册资本额（万元） | 占比       |
|----|----------------|------|-------------|----------|
| 1  | 西安杰昌特富能源科技有限公司 | 货币   | 15,000.00   | 64.845%  |
| 2  | 西安丰慧企业管理有限公司   | 货币   | 5,000.00    | 21.615%  |
| 3  | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 实物   | 3,132.00    | 13.540%  |
| 合计 |                |      | 23,132.00   | 100.000% |

## （二） 投资项目的具体内容

公司子公司贝特瑞纳米拟利用 110MWH 电池资产作价 8,800 万元入股西安易能，投后持股占比 13.54%。西安易能将利用贝特瑞纳米投入的 110MWH 电池资产开展储能电站建设和运营。

## 四、 定价情况

1、贝特瑞纳米以 110MWH 电池实物资产作价 8,800 万元（含税）增资入股西安易能，其中 3,132 万元为新增注册资本，5,668 万元计入资本公积，即本次增资入股的单位价格为 2.81 元/1 元注册资本（四舍五入）。

2、 本次交易作价参照同类资产市场价格，并结合西安易能经营情况及业务规划，经双方协商确定。

## 五、 对外投资协议的主要内容

公司子公司贝特瑞纳米拟利用 110MWH 电池资产作价 8,800 万元入股西安易能，投后持股占比 13.54%。合作各方将签署增资协议书，以明确各方权利义务。

## 六、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一） 本次对外投资的目的

公司看好储能市场的未来发展空间，拟与西安易能在该领域进行深度合作。

### （二） 本次对外投资可能存在的风险

1、运营风险。公司已经审慎挑选项目合作方，合作方案也经多次探讨改进，但不排除在实际运营过程中存在小概率极端事故的风险，也不能保证完全管控项目在投资建设及运营过程中存在的市场风险、政策风险、价格波动风险以及具体经营风险等。

2、管理风险。公司本次与西安易能以增资入股的方式开展合作，增资入股后公司仅持有西安易能 13.54%股权，无法对西安易能构成控制或施加重大影响，电池资产或储能电站的运营效果及未来收益在较大程度上依赖于西安易能管理

团队的经营决策。

3、财务风险。公司本次以电池资产增资入股西安易能，是公司布局储能市场的一次有益尝试。但在项目建设及运营过程中，可能存在股权贬值、现金流及收益不达预期等财务风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次以电池资产增资入股西安易能，是公司布局储能市场的一次有益尝试，未来有望改善公司财务状况和经营成果。但仍提请投资者注意以上风险提示。

## 七、备查文件目录

（一）《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）增资协议书。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日