

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-053

浙江开尔新材料股份有限公司

关于公司拟向上海舜华新能源系统有限公司增资的 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、对外投资概述

1、2019年5月15日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）与上海舜华新能源系统有限公司（以下简称“舜华新能源”）签署了《上海舜华新能源系统有限公司增资协议书》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金3000万元（人民币，下同）对舜华新能源增资，增资完成后，公司将占舜华新能源注册资本比例为10%。

2、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，且无需提交董事会、股东大会审议。

二、增资标的公司的基本情况

1、标的公司简介

名 称：上海舜华新能源系统有限公司

统一社会信用代码：9131011476596037XW

成立日期：2004年8月11日

法定代表人：高顶云

地 址：上海市嘉定区外冈镇恒永路 8 号 6 幢 1-2 层

注册资本：3333 万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：从事机电设备技术、电气设备技术、加氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事电磁瓶阀、车载氢系统、加氢机、氢气增压装置的生产，机电设备、电气设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事货物进出口及技术进出口业务，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【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】

舜华新能源成立于 2004 年 8 月，以推动氢能技术应用为使命，致力于成为国内领先的新型气态能源整体解决方案供应商。经过多年发展，现已掌握高压供氢加氢核心技术，具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力，业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源。

舜华新能源是国家高新技术企业，通过了 ISO9001 认证，拥有危险化学品经营许可资质、车用氢气瓶充装许可证和安装许可证，是国家核电与中核集团合格供应商，是上海氢能利用工程技术研究中心的依托单位，并营运“中国氢能源网”。成功开发有燃料电池汽车车载供氢系统及 35MPa/70MPa 集成式瓶阀、35MPa/70MPa 高压加氢机、移动加氢车、增压加氢器等产品，先后完成了安亭加氢站、上海世博加氢站、广州亚运会加氢设施、深圳大运会加氢站和大连国内首个 70Mpa 加氢站的设计建设，并为燃料电池汽车示范运行提供加氢服务。取得加氢站建设运营丰富经验，产品和服务已被上汽、长城汽车、南京金龙、广汽、新源动力、广东国鸿和重塑能源等国内主要燃料电池整车厂和燃料电池动力厂商选用。

公司与舜华新能源不存在关联关系。

2、标的公司最近两年的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 10078.29 | 7719.14 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 负债总额 | 5206.74 | 3165.52 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4671.84 | 3854.00 |
| 项 目 | 2018 年 1-12 月 | 2017 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 6193.50 | 1913.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 480.60 | 100.45 |

3、投资标的可行性分析

氢能源是符合节能减排环保标准的终极清洁能源。近年来，国家大力支持燃料电池汽车的发展，在《能源发展战略行动计划（2014-2020）》、《能源技术创新行动计划（2016-2020）》、《能源技术革命重点创新行动路线图》和《中国制造 2025-能源装备实施方案》中，氢能源及燃料电池汽车均是重点创新及发展方向之一。广东、安徽、海南、湖北等各地均出台了有利于燃料电池发展的地方政策，利用各自的区位优势、产业优势，技术优势，推动整个燃料电池行业的发展。燃料电池将进入快速发展阶段。

舜华新能源主营产品的行业水平及地位：35MPa 瓶阀、移动/模块化加氢站、加氢机、加氢站处于国内领先水平；增压加氢机市场占有率居于国内第一；核电注氢系统。舜华新能源具有加氢站总体解决方案能力和系统集成能力，并且具有丰富的运维经验，如加氢站运营管理体系，加氢站代运营，加氢人员培训，加氢站售后维护等。

在氢能基础设施建设方面，舜华新能源建设完成了安亭加氢站、世博加氢站、亚运会加氢设施、深圳大运会加氢站、云浮加氢站及多台移动加氢站或模块化加氢设施，累计已为燃料电池汽车提供加氢服务 35000 余次，加注氢气超过 45000kg；在氢能基础设施管理方面，安亭加氢站加注压力为 35MPa，具有 800kg 储氢能力，为国内首个光储充氢能源站。该站从 2007 年运营至今，为国内唯一一家运营 10 年的加氢站，累计服务燃料电池车辆 8000 车次，加氢量达 13000kg，并且接待社会参观达 3000 余次，为中国氢能产业发展起到了良好的示范展示作用。

本次投资是公司响应国家号召，以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，积极延伸节能环保产业链，谋求新的盈利增长点，以期获得可持续成长性。

四、本协议的主要内容

甲方：上海舜华新能源系统有限公司

乙方：浙江开尔新材料股份有限公司

甲方本轮计划增加注册资本合计 833.25 万元，计划增资后注册资本为 4,166.25 万元。乙方同意对甲方进行增资，增资方式为现金。

双方同意，乙方投资总额为 3,000 万元，乙方将持有甲方 416.625 万股。

合同乙方应在本协议签署生效后，2019 年 6 月 30 日前缴纳全部出资。

甲乙双方的声明与保证：

(1) 乙方对甲方增资系真实意思表示；

(2) 甲方没有破产或被清算的情形，是有效存续的；乙方没有破产或被清算的情形，是有效存续的；

(3) 本次新增资本不违反公司章程以及其他合同项下的义务。

(4) 本次增资完成后不干预甲方日常经营活动。

协议双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如因一方未履行本协议规定的义务，致使本协议约定的目的无法实现或对他方当事人造成损失，他方有权向违约方索赔。

本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议自甲、乙双方盖章之后生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资为公司响应国家对节能环保工作的部署，以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”

在更多领域的应用，充分利用投资各方所处行业优势、产业优势和市场优势，发挥协同效应和整合效应。

2、本次对外投资存在的风险

公司以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不断扩张，子公司、参股公司陆续增加，部分投资项目亦达到预期，取得了良好的投资收益，但在投资过程中，对于新兴行业，根据标的公司的实际运营情况，仍然存在对标的企业所处行业、行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题，容易导致对外投资收益不达预期，从而对公司业绩产生不利影响。

3、本次对外投资对公司的影响

在节能环保产业更多新领域的投资搭建和逐步完善，将充分践行新型功能性搪瓷材料“需求创造性”和“功能多样化”的特性，极大丰富公司业务范围，不仅将为公司带来中短期投资回报，对公司未来综合竞争力也将产生积极影响。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十五日