

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-004

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于子公司广东迪生力新材料科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 增资的子公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）

● 增资金额：新材料公司拟增加注册资本 9,000.00 万元，其中广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 7,500.00 万元，认购总对价为 7,500.00 万元，新股东广东安建龙投资运营有限公司（以下简称“安建龙公司”）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 1,000.00 万元，认购总对价为 1,000.00 万元，新股东广东银盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银盈投资”）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 500.00 万元，认购总对价为 500.00 万元。

本次增资扩股后新材料公司注册资本将由 1,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，公司持有新材料公司的股份将由 100%减少至 85.00%，新材料公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

● 新材料公司本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

● 风险提示：本次对新材料公司进行增资，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将审慎、务实规划好项目的经营规划，严格规定子公司管理制度，加强对其运营过程的监管，加快整合与广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”）资源互补的力度，严格执行财务内控管理规定，避免风险，确保对外投资的安全性和收益性，本项目后续重大进度公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、本次增资概述

### （一）基本情况概述

公司全资子公司新材料公司于近日参与位于广东省江门市新会区珠西新材料集聚区拥军路东侧、南洋二路北侧地块【江门市 JCR2024-2（新会 01）号】28448.28 平方米的国有建设用地使用权网上挂牌出让的竞买。最终公司以总价人民币 2560.20 万元竞得该地块的国有建设用地使用权，公司后续将按照规定与有关政府部门签订《国有建设用地使用权出让合同》（详见公告 2024-003）。

本次项目是按照公司董事会的战略规划执行，主要是为广东威玛新材料项目完善产业链的配套工程，本项目的锂电池材料主要是铁锂电池为主，为了落实锂电池新材料板块的发展布局，加快推进“5 万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及 5 万吨/年高镍三元锂电前驱体 (NCA/NCM) 项目”落地，经研究决定，新材料公司拟增加注册资本 9,000.00 万元，其中公司以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 7,500.00 万元，认购总对价为 7,500.00 万元，新股东安建龙公司以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 1,000.00 万元，认购总对价为 1,000.00 万元，新股东银盈投资以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 500.00 万元，认购总对价为 500.00 万元。

本次增资扩股后新材料公司注册资本将由 1,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，公司持有新材料公司的股份将由 100%减少至 85.00%，新材料公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司广东迪生力新材料科技有限公司增资的议案》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### （三）本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）交易对方基本信息

#### 1、安建龙公司

名称：广东安建龙投资运营有限公司

统一社会信用代码：91440605MA55Y3FC8D

成立时间：2021年02月04日

注册地址：佛山市南海区大沥镇毅贤路8号龙汇大厦19层01号001

法定代表人：邓建强

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（对贸易行业进行投资）；企业总部管理；企业管理；企业形象策划；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股东：邓建强持股88%，伍雅诗持股10%，邓淇凤持股2%。

最近一年主要财务数据：

单位：万元

指标	2023年12月31日
总资产	4724.03
净资产	4684.56
指标	2023年1-12月
营业收入	0.02
投资收益	363.98
净利润	98.48

安建龙公司财务数据未经审计。

## 2、银盈投资

名称：广东银盈股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440703MADB9E374X

成立时间：2024年02月01日

注册地址：江门市蓬江区发展大道4号1307室（自编10号）

执行事务合伙人：江门市臻美投资有限公司

出资额：501 万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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）

股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	周丽华	250.00	49.90%
2	徐新国	150.00	29.94%
3	包宁	100.00	19.96%
4	江门市臻美投资有限公司	1.00	0.20%
合计		501.00	100.00%

银盈投资为专为本次增资而设立的投资平台，暂无实际经营业务。

## （二）交易对方资信情况

安建龙公司、银盈投资资信良好，未在失信被执行人名单中。

## （三）交易对方与公司直接产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

- 1、安建龙公司持有公司控股孙公司迪生力（香港）新材料有限公司 10%股权。
- 2、安建龙公司持有公司控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司 20%股权。
- 3、安建龙公司的实际控制人邓建强控制的企业佛山市安淇企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司广东威玛新材料股份有限公司 0.71%股权。
- 4、安建龙公司的实际控制人邓建强控制的佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司持有公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司 20%股权。
- 5、截至 2024 年 2 月 20 日，安建龙公司的实际控制人邓建强持有公司 1,502,400 股，占公司总股本的 0.35%，安建龙公司持有公司 1,883,200 股，占公司总股本的 0.44%。

除上述持股情况外，安建龙公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安建龙公司不属于公

司关联方，故本次增资不属于关联交易。

### 三、增资标的基本情况

#### (一) 增资标的基本信息

- 1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2022年7月13日
- 3、地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号
- 4、注册资本：1000万人民币
- 5、法定代表人：王国盛

6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）

#### 7、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	100.00%

#### 8、最近一年主要财务指标

单位：万元

	2023年12月31日
资产总额	895.40
负债总额	36.35
净资产	859.05
	2023年1-12月
营业收入	0.00

净利润	-127.00
-----	---------

新材料公司 2023 年财务数据尚未经审计。

9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

## （二）增资定价及方案

### 1、本次增资定价依据

鉴于新材料公司 2023 年 12 月净资产为 859.05 万元，到目前为止，新材料公司暂无固定资产，尚未开始生产运营，公司及安建龙公司、银盈投资根据目前新材料公司的实际情况，并结合行业未来发展，对新材料公司的经营规划研究评估，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易各方协商一致确定本次交易定价。

### 2、本次增资方案

详见本公告“四、合同的主要内容-（一）增资方案”

## 四、合同的主要内容

公司拟与安建龙公司、银盈投资签订增资协议，协议主要内容如下：

甲方（原股东）：广东迪生力汽配股份有限公司

乙方（新股东）：广东银盈股权投资合伙企业(有限合伙)

丙方（新股东）：广东安建龙投资运营有限公司

丁方（目标公司）：广东迪生力新材料科技有限公司

### （一）增资方案

1、各方一致同意，乙方以货币方式向目标公司投资 500 万元认购目标公司新增注册资本 500 万元；丙方以货币方式向目标公司投资 1000 万元认购目标公司新增注册资本 1000 万元。

本次增资完成后，目标公司注册资本金由 1000 万元增加到 10000 万元。

2、本次增资完成前，目标公司股东出资额及股份比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例 (%)
1	广东迪生力汽配股份有限公司	1000.00	100.00
	合计	1000.00	100.00

3、本次增资完成后，目标公司股东出资额及股份比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股份比例（%）
1	广东迪生力汽配股份有限公司	8500.00	85.00
2	广东安建龙投资运营有限公司	1000.00	10.00
3	广东银盈股权投资合伙企业(有限合伙)	500.00	5.00
合计		10000.00	100.00

#### （二）出资安排

乙方及丙方的出资安排：

乙方应于本协议签署后，2024年3月1日前以银行转账方式向目标公司支付货币出资款人民币500万元。

丙方应于本协议签署后，2024年3月1日前以银行转账方式向目标公司支付货币出资款人民币1000万元。

### 五、本次增资对公司的影响

本次对子公司新材料公司进行增资符合公司可持续发展战略需要，有利于公司尽快布局废旧锂电池回收业务经营板块，扩充铁锂电池废旧回收业务，扩大市场范围。新材料公司目前已竞得新会区珠西新材料集聚区国有建设用地使用权，本次增资扩股有利于为新材料公司未来发展提供资金支持，有利于技术力量和市场资源整合，有利于尽快完成打造新材料公司的发展部署，加快推进“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”落地，配合公司控股子公司广东威玛完善废旧铁锂电池回收产业链，为公司增加经营收益，为公司打造综合经营经济实体打下坚实基础。

### 六、风险提示

本次对新材料公司进行增资，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将审慎、务实规划好项目的经营规划，严格规定子公司管理制度，加强对其运营过程的监管，加快整合与广东威玛新材料股份有限公司资源互补的力度，严格执行财务内控管理规定，避免

风险，确保对外投资的安全性和收益性，本项目后续重大进度公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年2月24日