2019 年第八次临时股东大会

会议文件

长园集团股份有限公司

二〇一九年九月

长园集团股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2019 年 10 月 8 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案二：《关于子公司长园深瑞出售电池包的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园集团股份有限公司

关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东：

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前有效的限制性股票激励计划包括第一期限制性股票激励计划（首次授予）、第一期限制性股票激励计划（预留授予）、第二期限制性股票激励计划以及第三期限制性股票激励计划。公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，相关内容如下：

一、限制性股票激励计划概述

（一）第一期限制性股票激励计划首次授予部分的实施情况

公司于2014年12月11日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》， 2015年1月6日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015年1月7日，公司召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予550名激励对象2,150万股限制性股票，确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年1月7日。

2015年3月4日，公司披露了《限制性股票激励计划授予结果公告》，公司于2015年3月2日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记，公司实际向授予对象548人授予2,144.5万股限制性股票。

2015年9月19日，公司披露了《关于调整限制性股票激励计划中首次授予股票的回购价格的公告》，根据2014年度利润分配方案对限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格进行调整，调整后价格为6.335元/股。

2015年9月24日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将激励对象卜永强、唐棠、余敏、杨庆伟、司慢曼、张雪平已获授的股份8.5万股全部进行回购注销。

2015年12月23日，公司披露了《限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，本次解锁股票数量为427.2万股，本次解锁股票上

市流通时间为2016年1月7日。

2016年11月15日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于激励股份回购注销的公告》，公司限制性股票激励计划首次授予部分激励对象马艳等18人离职，已不符合激励条件。根据限制性股票激励计划的相关规定，已将原激励对象马艳等18人已获授但尚未解锁的50.88万股股份进行回购注销。

2016年12月29日，公司披露了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》，本次解锁股票数量为498.96万股，本次解锁股票上市流通日期为2017年1月9日。

2017年10月30日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司11名离职激励对象因离职不符合激励条件。根据限制性股票激励计划的相关规定，已将原激励对象11人已获授但尚未解锁的18.72万股股份进行回购注销。

2017年12月7日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票的公告》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象洪宝祝离职，已不符合激励对象条件。根据公司限制性股票激励计划相关规定，将其已获授但尚未解锁的0.72万股股份进行回购注销。公司2016年12月28日申请限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁时，考虑到牟戈森、裘秀华已离职，不符合激励对象条件，公司向中国证券登记结算公司申请冻结其当期无法解锁的限制性股票合计0.96万股，该次回购将这部分冻结股份一起进行回购注销。

2018年2月9日，公司披露了《长园集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁、预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》，本次第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁数量为740.16万股，上市流通时间为2018年2月14日。

2018年10月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因第一期限制性股票首次授予的部分激励对象袁晓芳等16人离职，不符合激励条件，根据限制性激励计划的相关规定，公司对前述离职激励对象已获授但尚未解锁的13.68万股股份全部进行回购注销。

（二）第一期限制性股票激励计划预留部分的实施情况

2015 年 11 月 19 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为 2015 年 11 月 19 日，向 104 名激励对象授予 150 万股预留限制性股票，授予价格为 10.30 元/股。

2015 年 12 月 4 日，公司披露了《关于授予预留限制性股票的进展公告》，在授予过程中，由于 2 名激励对象柳经华、张良鑫放弃认购授予的 2.5 万股限制性股票，因此，实际授予 102 名激励对象限制性股票 147.5 万股。

2015 年 12 月 23 日，公司披露了《限制性股票激励计划预留股份授予结果公告》，公司于 2015 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记，公司实际向授予对象 102 人授予 147.5 万股限制性股票。

2016 年 11 月 15 日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于激励股份回购注销的公告》，公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象易泽宇、赵彬、杨泉海、付祥华、阳斌 5 人离职，已不符合激励条件。根据股票激励计划的相关规定，已将原激励对象易泽宇、赵彬、杨泉海、付祥华、阳斌已获授但尚未解锁的 12.6 万股股份进行回购注销。

2016 年 11 月 17 日，公司披露了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，本次解锁股票数量为 49.32 万股，本次解锁股票上市流通时间为 2016 年 11 月 23 日。

2017 年 10 月 30 日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分 7 名激励对象因离职不符合激励条件。根据限制性股票激励计划的相关规定，已将原激励对象 7 人已获授但尚未解锁的 5.88 万股股份进行回购注销。

2017 年 12 月 7 日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票的公告》，公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象李俊晨离职，已不符合激励对象条件。根据公司限制性股票激励计划相关规定，将其已获授但尚未解锁的 0.42 万股股份进行回购注销。

2018 年 2 月 9 日，公司披露了《长园集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁、预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》，本次第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁数量为 46.62 万股，上市流通时间为 2018 年 2 月 14 日。

2018年10月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因第一期限制性股票预留部分激励对象孙勇卫等6人离职，不符合激励条件，根据限制性激励计划的相关规定，公司对前述离职激励对象已获授但尚未解锁的5.04万股股份全部进行回购注销。

（三）第二期限制性股票激励计划的实施情况

2016年2月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》。2016年2月24日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016年2月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予129名激励对象665万股，确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年2月25日。

2016年3月15 日，公司第二期限制性股票665万股登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

2016年11月15日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于激励股份回购注销的公告》，公司第二期限制性股票部分激励对象冷菱菱、郑辉2人离职，已不符合激励条件。根据第二期限制性股票激励计划的相关规定，已将原激励对象冷菱菱、郑辉已获授的7.2万股股份进行回购注销。

2017年4月21日，公司披露了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，本次解锁股票数量为237.24万股，本次解锁股票上市流通时间2017年4月26日。

2017年10月30日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司第二期限制性股票部分激励对象王聪等2人离职，已不符合激励条件。根据限制性股票激励计划的相关规定，已将原激励对象王聪等2人已获授但尚未解锁的6.72万股股份进行回购注销。

2018年6月21日，公司披露了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》，本次解锁股票数量为228.96万股，本次解锁股票上市流通时间2018年6月27日。其中因激励对象陈加杰、佘其美、袁洋在解锁前提出离职，公司向中国证券登记结算公司申请暂不解锁

其本期应解锁的限制性股票合计5.4万股(共持有未解锁的限制性股票12.6万股)。

2018年10月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司第二期限制性股票部分激励对象白战平等8人离职,不符合激励条件,根据限制性激励计划的相关规定，公司对前述离职激励对象已获授但尚未解锁的19.32万股股份全部进行回购注销。

（四）第三期限制性股票激励计划的实施情况

2017年9月29日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）（修订）》相关议案。2017年10月13日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了公司第三期限制性股票激励计划相关议案。

2017年11月2日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予194名激励对象773.5万股，确定公司第三期限制性股票激励计划的授予日为2017年11月2日，授予价格为9.63元/股。

2017年11月29日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于授予第三期限制性股票的进展公告》，激励对象王刚因个人原因放弃认购授予的3 万股限制性股票，激励对象王健因个人原因调减 0.5万股限制性股票，第三期限制性股票激励计划实际向 193 名激励对象授予 770 万股限制性股票。

2017年12月13 日，公司第三期限制性股票770万股登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

2018年10月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因第三期限制性股票部分激励对象白战平等15人离职，不符合激励条件，根据限制性激励计划的相关规定，公司对前述离职激励对象已获授但尚未解锁的63万股股份全部进行回购注销。

二、公司本次回购注销限制性股票的情况

（一）回购注销限制性股票的原因

1、回购注销第一期限制性股票（首次授予及预留授予）的事由

根据第一期《限制性股票激励计划》第三章“限制性股票激励计划的具体内容”之“五、限制性股票的授予与解锁条件”的规定，激励对象已获授的限制性股票必须同时满足以下条件才能解锁，首次授予限制性股票第四个解锁期公司绩效考核目标如下：

解锁期	公司业绩考核目标
首次授予限制性股票第四个解锁期（自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日）	以2013年度为基础年度，2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则该期可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于9%，则激励对象仅能解锁该期可解锁限制性股票的80%，其余20%由公司回购注销；低于9%，则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销；

预留部分限制性股票第三个解锁期公司绩效考核目标如下：

解锁期	公司业绩考核目标
预留部分限制性股票第三个解锁期（自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日）	以2013年度为基础年度，2017年公司EBIT较2013年EBIT复合增长率不低于11%,则该期可解锁的限制性股票全部解锁;如低于11%但不低于9%，则激励对象仅能解锁该期可解锁限制性股票的80%，其余20%由公司回购注销；低于9%，则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销；

以上 EBIT 年复合增长率是指以经审计的归属上市公司股东的净利润为依据，计算得出的扣除非经常性损益的净利润后的 EBIT 年复合增长率，并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。同时，在限制性股票的锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2013 年度 EBIT 为 41,333.67 万元，根据 2017 年度《专项审计报告》及《2018 年年度报告》，公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润（-7,432.54 万元）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（-63,021.13 万元）以及 EBIT（-34,117.14 万元）均为负值。公司 2017 年业绩未达到激励计划中设定的业绩考核指标。根据第一期《限制性股票激励计划》的规定，公司应将激励对象所获首次授予限制性股票第四个解锁期以及预留部分限制性股票第三个解锁期可解除限售的限制性股票回购并全部注销。

2、回购注销第二期限制性股票的事由

根据《第二期限制性股票激励计划》第三章“限制性股票激励计划的具体内容”之“五、限制性股票的授予与解锁条件”的规定，限制性股票第三个解锁期公司绩

效考核目标如下：

解锁期	公司业绩考核目标
第三个解锁期（自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日）	以2014年度为基础年度，2018年公司EBIT较2014年EBIT复合增长率不低于11%，则该期可解锁的限制性股票全部解锁；如低于11%但不低于9%，则激励对象仅能解锁该期可解锁限制性股票的80%，其余20%由公司回购注销；低于9%，则对应解锁期内可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上 EBIT 年复合增长率是指以经审计的归属上市公司股东的净利润为依据，计算得出的扣除非经常性损益的净利润后的 EBIT 年复合增长率，并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。同时，在限制性股票的锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2014 年度 EBIT 为 53,490.18 万元，根据上会出具的《2018 年度审计报告》【上会师报字（2019）第 3185 号】，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 11,166.68 万元，2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（-118,952.11 万元）以及 EBIT 均为负值（-70,166.73 万元）。公司 2018 年业绩未达到激励计划中设定的业绩考核指标。根据《第二期限制性股票激励计划》的规定，公司应将激励对象所获限制性股票第三个解锁期可解除限售的限制性股票回购并全部注销。

3、回购注销第三期限制性股票的事由

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告时，公司应当终止实施股权激励计划，激励对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。

2019 年 4 月 25 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2019）第 3478 号《内部控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

按照《管理办法》及《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司应当终

止实施股权激励计划，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格回购注销。

（二）限制性股票回购价格调整情况

公司第一期限制性股票的授予价格为 6.46 元/股，第一期限制性股票预留部分的授予价格为 10.30 元/股，第二期限制性股票的授予价格为 6.82 元/股，第三期限制性股票的授予价格为 9.63 元/股。

1、鉴于公司 2015 年 7 月实施完成 2014 年度利润分配方案，且根据股东大会授权，董事会对公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为 6.335 元/股，详见《关于调整限制性股票激励计划中首次授予股票的回购价格的公告》（公告编号：2015080）。

2、鉴于公司 2016 年 6 月实施完成 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，且根据股东大会授权，董事会对公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为 5.167 元/股，预留部分限制性股票的回购价格调整为 8.471 元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 5.571 元/股。详见《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2016087）。

3、鉴于公司 2017 年 6 月实施完成 2016 年度利润分配方案，且根据股东大会授权，董事会对公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为 5.087 元，预留部分限制性股票的回购价格调整为 8.391 元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 5.491 元/股。详见《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2017132）。

4、鉴于公司 2018 年 7 月实施完成 2017 年度利润分配方案，公司第七届董事会第五次会议及公司 2018 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》，公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为 4.997 元/股，预留部分限制性股票的回购价格调整为 8.301 元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 5.401 元/股，第三期限制性股票的回购价格调整为 9.54 元/股。详见《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：

2018186）。

5、自 2018 年 10 月 30 日至今，公司未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息或增发等事宜，无需对限制性股票回购价格及数量进行调整。公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为 4.997 元/股，预留部分限制性股票的回购价格调整为 8.301 元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 5.401 元/股，第三期限制性股票的回购价格调整为 9.54 元/股。

（三）限制性股票回购数量调整情况

根据《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案)》、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案)》、《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案)（修订)》，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本事项，回购数量的调整方法为：Q= Q0×（1+n）其中：Q 0 为调整前的限制性股票数量，n 为每股的资本公积转增股本；Q 为调整后的限制性股票数量，2015 年度资本公积金转增股本方案为每股转增 0.2 股，因此：

1、公司第一期限制性股票激励计划首次授予中 496 名激励对象已获授但尚未解锁的股份为 605.4 万股，因公司 2016 年 6 月实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其已获授但尚未解锁的股份调整为：605.4 万股×（1+0.2）=726.48 万股。

2、公司第一期限制性股票激励计划预留授予中 83 名激励对象已获授但尚未解锁的股份为 47.6 万股，因公司 2016 年 6 月实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其已获授但尚未解锁的股份调整为：47.6 万股×（1+0.2）=57.12 万股。

3、公司第二期限制性股票激励计划授予中 117 名激励对象已获授但尚未解锁的股份为 248.8 万股，因公司 2016 年 6 月实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其已获授但尚未解锁的股份调整为：248.8 万股×（1+0.2）=298.56 万股。

4、公司第三期限制性股票激励计划授予中 178 名激励对象已获授但尚未解锁的股份为 707 万股，因自第三期限制性股票授予后，未发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股事项，不涉及数量调整。

（四）本次限制性股票回购数量及价格

期数	数量（股）	价格（元/股）	合计（元）
公司第一期限制性股票首次授予部分	7,264,800	4.997	36,302,205.60
公司第一期限制性股票预留授予部分	571,200	8.301	4,741,531.20
公司第二期限制性股票	2,985,600	5.401	16,125,225.60
公司第三期限制性股票	7,070,000	9.54	67,447,800
合计	17,891,600	/	124,616,762.40

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股		本次回购前	变动数	本次回购后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	-	-	-
	2、境内自然人持有股份	17,891,600	-17,891,600	0
	3、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	17,891,600	-17,891,600	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,305,775,152	-	1,305,775,152
	无限售条件的流通股份合计	1,305,775,152	-	1,305,775,152
股份总额		1,323,666,752	-17,891,600	1,305,775,152

四、对公司业绩的影响

本次回购股份资金来源为自筹资金。本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月

议案二

长园集团股份有限公司
关于子公司长园深瑞出售电池包的议案

各位股东：

一、本次交易概述

鉴于国内电池包更新迭代，同类电池包价格已明显下降，而且电池包存放时间过长，养护维护成本较高。公司 2019 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司长园深瑞出售电池包的议案》，同意子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）除已签约项目须使用的电池及适当备货外，以总价 1,805.35 万元向东莞市深莞新能源科技有限公司出售部分深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）电池（电池容量 53.89 MWh）。

二、交易方基本情况

1、名称：东莞市深莞新能源科技有限公司

2、注册资本：800 万元人民币

3、法定代表人：廖志涛

4、成立日期：2019-04-30

5、注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘宝石路 4 号 1 栋 208 室。

6、经营范围：研发、加工、生产、销售：电池组、电池、太阳能锂电池组（以上不含危险化学品）、储能设备、电子配件、数码产品零配件；研发、加工、销售：电子产品、电子元器件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)。

7、股东信息：廖志涛持股 100%。

8、最近一年又一期的财务数据：成立时间不足一年，无法提供财务数据。

9、交易方与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项处理方案的议案》,考虑到长园深瑞的储

能业务需要外购电池，公司通过批量购入沃特玛电池模组应用于储能系统的方式减少中锂新材对沃特玛的部分应收款项。长园深瑞基于储能业务发展需要向沃特玛购买A类电池PACK，合同价款人民币 99,983,769.60元（含税）。截至2018年12月31日，长园深瑞上述电池包余额7,649.05万元（不含税），计提减值准备2,584.20万元（含已领用部分）。截至2019年4月底，长园深瑞已签约储能项目共需使用电池包产品21.71MWh，洽谈中储能项目预计使用电池包22.80MWh，合计44.51MWh，占长园深瑞本次购买全部电池包55.12%。

	电池账面原值（元）	存货跌价准备（元）（2018年已计提）
本次出售部分电池	57,023,716.06	15,254,291.31
已领用及已签约（含适当备货）部分电池	24,361,792.81	6,516,970.66
测试不合格电池	4,070,703.95	4,070,703.95
合计	85,456,212.82	25,841,965.92

（二）交易标的权属情况

本次拟出售的电池为2018年4月长园深瑞基于储能业务发展需要向沃特玛购买，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）其他说明事项

中锂新材基于减少应收账款及降低经营风险（中锂新材购买沃特玛电池后将直接对外销售），于2018年4月向沃特玛购买A类电池PACK，合同价款人民币6163.21万元（含税），截至2018年12月31日，中锂新材持有沃特玛电池包余额5,267.64万元（不含税），中锂新材持有的电池包产品主要用于对外销售。2019 年初中锂新材收到多家第三方买家对于沃特玛电池包采购报价，并根据报价计提相关电池包产品减值准备3,687.35万元，计提减值准备后电池包净值1,580.29万元。2019年6月中锂新材与深圳和畅新能源科技有限公司签署买卖合同出售持有的全部沃特玛电池包，金额为1,535.42万元（含税）。

四、本次交易方案的主要内容

1、合同标的及合同总金额：包括55Ah、99Ah电池包，合计容量53.89 MWh，包括整包电池电芯、散装电芯。合同价格为1,805.35万元（含税）。实际成交金额以最终交付电池电芯数量为准。

2、交付

（1）交货方式：清点完数量后，先付款再提货，买方自提自运，运费由买方承担。

（2）产品包装

买方负责产品的包装，包装费用由买方支付，因包装不良造成的全部损失由买方承担。

（3）产品清点及异议

买方在提货地点提运产品时，必须在签收前仔细确认产品数量情况。如产品数量不符，应立即与卖方联系，沟通确认后再根据双方沟通结果进行签收。买方在提货清点产品数量时，如果发现产品的品种、型号、规格不合规定，应立即与卖方联系，在提货当天向卖方提出书面异议。

3、付款安排

买方必须在每批货物出厂门前付清当批货物对应款项。

4、违约责任

买方违约责任：买方未按照约定时间付款的，每逾期一日，按照合同总价的 1%向卖方支付逾期付款违约金。

卖方违约责任：卖方所交产品品种、规格部分不符合合同规定的，如果买方同意使用，应当按质论价。

5、争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商方式解决，若不愿意协商，任何一方可向有管辖权人民法院提起诉讼。

五、出售电池对公司财务的影响

长园深瑞/中锂新材购买/出售电池的财务核算：

单位：万元

	长园深瑞出售部分	中锂新材出售部分
采购沃特玛电池总价	5,702.37	5,267.64
存货跌价准备（2018 年度已计提）	1,525.43	3,687.35
本次出售电池成本	4,176.94	1,580.29
出售部分合同总价（不含税）	1,597.65	1,358.78
预估出售电池损失（影响 2019 年度）	2,579.29	221.51
资产减值+预估出售损失	4,104.72	3,908.86

注：中锂新材 2018 年 12 月 31 日对沃特玛的应收账款及应收票据余额为

11,120.02 万元，其中对未诉前资产保全的 8,920.02 万元沃特玛相关应收款项按 80%比例计提坏账准备 7,136.02 万元。

综上所述，子公司长园深瑞此次出售沃特玛电池，影响 2019 年损益金额约为-2,579.29 万元（最终以审计师审计为准）。从合并范围看，长园深瑞、中锂新材（2019 年 8 月 31 日后不再纳入合并范围）出售电池对 2019 年损益影响约为-2,800.80 万元，未超过公司 2018 年经审计净利润的 50%。

2018 年 4 月公司基于部分自用等原因，为减少对沃特玛应收账款而采购 1.61 亿电池包，2018 年度合计计提存货跌价准备 6,271.55 万元，2019 年 6 月中锂新材出售电池对 2019 年造成的损失约为 221.51 万元，长园深瑞因电池包存放时间较长，更新迭代，扣除自用部分外本次出售剩余电池对 2019 年造成的损失约为 2,579.29 万元。此次出售对公司影响较大，基于谨慎原则，在董事会审议通过后，董事会同意将本事项提交至股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月