

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-054

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于终止外投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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于2021年4月26日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止外投资暨关联交易的议案》，同意公司终止对湖南鸿跃电池材料有限公司（以下简称“湖南鸿跃”）的相关投资事项，并与湖南鸿跃及其原股东签署解除原增资协议的协议。现将有关事项公告如下：

一、原对外投资基本情况

公司于2018年1月31日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，与湖南鸿跃及其原股东签署《湖南鸿跃电池材料有限公司增资协议》、《湖南鸿跃电池材料有限公司增资协议之补充协议》，公司拟以总计4,000万元的投资价款认购湖南鸿跃新增注册资本631.579万元，出资额超过所认购注册资本的部分3,368.421万元计入湖南鸿跃资本公积。本次增资完成后，公司将持有湖南鸿跃17.3913%的股权。截至目前，公司已按增资协议实缴出资1,200万元。

二、对外投资终止情况

公司按增资协议实缴出资1,200万元后，湖南鸿跃内部情况发生了较大的变化，公司积极与湖南鸿跃就本次投资有关事项进行友好沟通和协商，综合考虑各方面相关因素，公司拟终止原相关对外投资事项，并与湖南鸿跃及其原股东签署解除原增资协议及补充协议的协议，协议将约定湖南鸿跃将公司实缴的1,200万元款项退还给公司，并向公司支付相应的利息；上述款项结清后，各方对湖南鸿跃增资事项无其他权利义务负担。

三、本次对外投资终止对公司的影响

本次对外投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司股东夏仁德先生持有公司股份 27,393,991 股，占公司总股本的 6.53%，夏仁德先生是湖南鸿跃的董事，湖南鸿跃是公司的关联法人，公司董事夏信德先生、夏杨女士是夏仁德先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次终止对外投资构成关联交易，董事夏信德先生、夏杨女士对该议案表决进行回避。

董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司本次终止对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规的要求，符合上市公司利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意本次终止对外投资事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次终止对外投资暨关联交易事项并出具了同意的独立意见，本次交易事项无需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次终止对外投资暨关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司终止对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日