

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-099

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于拟签订投资协议暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日签署《投资协议》，公司拟以人民币 150.00 万元参与投资西安一九零八新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”），其中 4.4714 万元作为标的新增注册资本，145.5286 万元计入标的公司资本公积。本次投资后，公司直接持有标的公司 1.36% 股权，通过西安西交一八九六科创投资合伙企业（有限合伙）（也称“一八九六基金”）持有标的 0.32% 公司股权，合计持有标的公司 1.68% 的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审批，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。

### 二、合作方的基本情况

#### 1. 陕西财投英诺秦创天使基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91611105MABT3HE130

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港银河 B 座 11 层 1115 室

执行事务合伙人：北京英诺昌盛投资管理有限公司

成立时间：2022-07-25

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须

在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(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)。

2. 水木华清(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440101MA9Y0NF45J

企业类型：合伙企业(有限合伙)

注册资本：9300 万元人民币

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-D012869

执行事务合伙人：水清木华(北京)投资管理有限公司

成立时间：2021-08-02

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

3. 方兴，中国自然人，身份证号码为 610103\*\*\*\*\*。

上述交易对手与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，非失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

1. 基本信息

公司名称：西安一九零八新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91611100MAB2T0PW8F

成立日期：2021-09-27

注册资本：292.1346 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港 4-A 座 20 楼 F2002 室 035 号

经营范围：一般项目：站用加氢及储氢设施销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；机械零件、零部件销售；

合成材料销售；机械设备销售；机械设备研发(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)。

业务介绍：采用超高活性的金属氢化物作为基础，用石墨烯界面纳米阀技术来控制器水解反应速度，具有高储氢密度、高释氢密度、低温释氢、无催化剂释氢、释氢线性可控、储氢材料空气安全等特点。

法定代表人：成永红

成永红先生：西安交通大学教授、博士生导师、国家级人才计划入选者，新型储能与能量转换纳米材料研究中心负责人，电力设备电气绝缘国家重点实验室能源互联网与储能研究部主任，长期从事储能与能量转换纳米材料、氢-电双向转换燃料电池、储氢技术及应用等研究工作，主持承担国家自然科学基金重点与面上项目国家电网与南方电网科技攻关项目等一批国家重大重点项目，获得国家技术发明三等奖 1 项、省部级科技进步一等奖 2 项、二等奖 1 项，获准发明专利 30 项、出版著作 3 本，在国际顶级期刊上发表论文百余篇，ESI 高被引论文 6 篇。

2. 本次增资完成前后，标的公司股权结构变更如下：

序号	主要合伙人姓名或企业名称	出资方式	本次变更前		本次变更后	
			认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
1	成永红	货币	110.80	37.93%	110.80	33.79%
2	西安昊天骏德企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	78.00	26.70%	78.00	23.79%
3	张锦英	货币	40.00	13.69%	40.00	12.20%
4	成元捷	货币	26.00	8.90%	26.00	7.93%
5	陕西财投英诺秦创天使基金(有限合伙)	货币	-	-	20.87	6.36%
6	西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)	货币	14.61	5.00%	14.61	4.46%
7	水木华清(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	-	-	8.94	2.73%
8	上海英诺鼎琿创业投资企业(有限合伙)	货币	8.76	3.00%	8.76	2.67%

9	西交一八九六（西安）创新服务有限公司	货币	5.20	1.78%	5.20	1.59%
10	深圳明阳电路科技股份有限公司	货币	-	-	4.47	1.36%
11	方兴	货币	2.92	1.00%	4.41	1.34%
12	袁政强	货币	2.92	1.00%	2.92	0.89%
13	海玉芳	货币	2.92	1.00%	2.92	0.89%
<b>合计</b>		——	292.13	100.00%	327.91	100.00%

注：表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，为四舍五入原因所致。

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### 1. 投资金额及支付方式

公司以人民币 150 万元参与投资标的公司，其中 4.4714 万元作为标的新增注册资本，145.5286 万元计入标的公司资本公积。本次投资后，公司直接持有标的公司 1.36% 股权，通过 一八九六基金持有标的 0.32% 公司股权，合计持有标的公司 1.68% 的股权。

##### 2. 支付安排

在遵守本协议各项条款和条件的前提下，在本协议投资先决条件全部得到满足或被本轮投资者豁免之日后十个工作日内，本轮投资者支付投资款的 50%，标的公司在收到该款项的十个工作日内，应当尽快启动并完成关于本次增资以及董事变更在市场监督管理局的登记和备案手续，在标的公司完成本次增资以及董事变更在市场监督管理局的登记和备案手续且本轮投资者收到以上资料的市场监督管理局调档文件后的十个工作日内，本轮投资者应支付投资款的余款。

##### 3. 标的公司管理人员的组成安排

本次增资完成后，董事会由 5 名董事组成。其中，成永红、张锦英及成元捷等有权委派 3 名董事，上海英诺鼎琿创业投资企业（有限合伙）有权委派 1 名董事（称“本轮投资者董事”），西安西交一八九六科创投资合伙企业（有限合伙）有权委派 1 名董事。本轮投资者有权撤换其委派的董事，本轮投资者委派或撤换董事的通知应自送达公司后生效。

##### 4. 协议生效、终止

协议经协议各方签署后生效。经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修

改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。自本协议生效之日起，本轮投资者即享有本协议约定的权利，按本协议约定的股权比例享有公司的全部权益。

## 五、投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司积极探索与主营业务协同的新兴产业，布局公司第二成长曲线，新能源领域是未来的重要发展方向之一。标的公司核心业务是生产、销售以新型金属氢化物及复合储氢材料为核心的固态储运氢材料。公司管理层经过审慎调研和讨论，认为行业具有较大成长空间，且与公司具有产业协同效应。本次的合作有利于公司布局新能源产业，加强产业协同，为公司寻找新的增长点。

本次对标的公司投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，本次投资的投资收益也将面临不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

- (一) 《投资协议》；
- (二) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日