

浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司回购股份的公告

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、交易概况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者增资暨公司放弃优先认缴出资额的议案》，同意子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）通过增资扩股方式引入政府产业引导基金，支持公司前期发展。界首国元高新技术产业基金有限公司（以下简称“界首国元高新基金”）以人民币 20,000 万元认购南都华拓 952.38 万股股份。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司引入战略投资者增资暨公司放弃优先认缴出资额的公告》（公告编号：2021—003）。

近日，政府产业引导基金已到约定基金存续期限，南都华拓收到界首国元高新基金的《股份回购通知书》，根据原投资合同中股份回购相关条款，界首国元高新基金通知南都华拓回购其持有的南都华拓全部股权，对应注册资金 952.38 万元，合计投资款 20,000 万元。

截至本公告日，南都华拓已按约定回购了界首国元高新基金所持有的南都华拓 952.38 万股股权，向其支付回购款项人民币 20,000 万元。

上述回购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》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，无需提交董事会及股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

企业名称：界首国元高新技术产业基金有限公司

统一社会信用代码：91341282MA2WHKPR7E

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴彤

成立时间：2020年12月14日

经营场所：界首市光武大道689号

经营范围：股权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询。（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）

是否为失信被执行人：否

关联关系：与公司不存在关联关系。

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------------|-----------|---------|
| 1 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 | 10,000.00 | 50.00 |
| 2 | 安徽国元种子投资基金有限公司 | 5,000.00 | 25.00 |
| 3 | 国元创新投资有限公司 | 1,900.00 | 9.50 |
| 4 | 安徽安元创新风险投资基金有限公司 | 3,100.00 | 15.50 |
| | 合计 | 20,000.00 | 100.00 |

三、交易标的基本情况

企业名称：安徽南都华拓新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341282MA2W55B94E

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴光渔

成立时间：2020年8月27日

经营场所：界首市田营科技园南都大道1号

经营范围：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。（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）

本次回购前股权结构如下：

| 公司名称 | 股东 | 认缴金额（万元） | 持股比例 |
|--------|----------------|----------|--------|
| 安徽南都华拓 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 7,619.05 | 71.11% |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|--------|
| 新能源科技有 限公司 | 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 20.00% |
| | 界首国元高新技术产业基金有限公司 | 952.38 | 8.89% |
| | 合计 | 10,714.29 | 100% |

本次回购后股权结构如下：

| 公司名称 | 股东 | 认缴金额 (万元) | 持股比例 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 安徽南都华拓 新能源科技有 限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 7,619.05 | 78.05% |
| | 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 21.95% |
| | 合计 | 9,761.91 | 100% |

注：上述持股比例为工商登记数据，由于其中涉及附回购条款的股权投资基金，南都电源实际持有南都华拓比例为100%。

主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2023年9月30日(未经审计) | 2022年12月31日 |
|--------|------------------|-------------|
| 资产总额 | 162,157.58 | 109,774.59 |
| 负债总额 | 127,212.71 | 72,229.74 |
| 净资产 | 34,944.86 | 37,544.85 |
| 营业收入 | 17,973.63 | 5,319.38 |
| 利润总额 | -2,599.99 | -2,179.36 |
| 净利润 | -2,599.99 | -2,179.36 |

四、本次交易对公司的影响

本次回购根据原协议的相关约定执行，交易价格公平、合理。本次回购资金来源为南都华拓自有资金，回购款项已支付完毕，后续公司将加快推进子公司工商变更流程。本次回购完成后，公司仍将持有南都华拓100%的股权。本次回购行为不会导致公司合并报表范围发生变更，有利于公司降低资产负债率，提高子公司经营效率，符合公司现阶段生产经营规划及实际现状。

五、备查文件

1、《股份回购通知书》

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日