

广东芳源环保股份有限公司 对外投资设立参股公司（暨关联交易）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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了优化公司产品的组成结构，占据动力电池回收拆解利用领域的制高点，提升公司核心竞争力，进一步提高公司的整体业务收入增长，本公司拟与威立雅中国控股有限公司(以下简称“威立雅”)、深圳市贝特瑞新能源材料有限公司(以下简称“贝特瑞”)、广州得乐环保技术有限公司(以下简称“得乐”)和深圳市普兰德储能技术有限公司(以下简称“普兰德”)共同出资设立参股公司威立雅新能源科技(江门)有限公司(暂定名,以最终注册为准)，注册地为广东省江门市新会区崖门镇(以最终注册为准)，注册资本为不超过人民币36,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,760,000.00元，占注册资本的16.00%，威立雅出资人民币18,360,000元，占注册资本的51%，普兰德出资人民币3,600,000元，占注册资本的10%，得乐出资人

民币 4,680,000 元,占注册资本的 13%,贝特瑞出资人民币 3,600,000 元,占注册资本的 10%。

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次关联交易不构成重大资产重组

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司对外合资设立参股公司威立雅新能源科技(江门)有限公司暨关联交易的议案》,本公司董事黄友元及张晓峰均为关联董事,需回避表决。

该议案表决情况为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本次议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外合资设立参股公司需报当地工商行政管理部门审批。具体公司名称、注册地址、经营范围以当地工商部门最终核准为准。

二、 投资协议其他主体的基本情况

(一) 交易对手方的情况介绍一

交易对手方名称:威立雅中国控股有限公司

注册地址:香港北角电气道 148 号 31 楼

主要办公地点:香港北角电气道 148 号 31 楼

法定代表人：Regis Calmels

注册资本：美元 477,462,840.00 元

营业执照号：915118

企业类型：其他

主营业务：水务,能源及固体废弃物处理

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二

交易对手方名称：深圳市普兰德储能技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙石路 2 号尚荣工业厂区厂房 B3 栋一、二楼

主要办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙石路 2 号尚荣工业厂区厂房 B3 栋一、二楼

法定代表人：黄玲

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：91440300MA5DPY0D3K

企业类型：有限责任公司

主营业务：新能源的技术开发与支持、技术服务与咨询,技术转让;物业管理;电池及其配套产品的销售;国内贸易;货物及技术的进出口业务;电池和电控产品的技术研发与生产;电池储能系统集成的研发与制造。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三

交易对手方名称：广州得乐环保技术有限公司

注册地址：广州市南沙区石板东街2号石奥苑商业街2栋412房

主要办公地点：广州市南沙区石板东街2号石奥苑商业街2栋412房

法定代表人：刘国红

注册资本：人民币500,000.00元

营业执照号：91440101MA5AU2D901

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

主营业务：节能技术开发服务；船舶、海上设施、岸上工程的技术检验；环境保护监测；环境评估；空气污染监测；工矿企业气体监测；水污染监测；废料监测；噪声污染监测；放射性污染监测；光污染监测；室内环境监测；水土保持监测；工程技术咨询服务；环境工程专项设计服务；新能源发电工程勘察设计；土壤修复；安全生产技术服务；充电桩设施安装、管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；市场调研服务；能源技术咨询服务；碳减排技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；安全系统监控服务；软件服务；企业自有资金投资。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四）交易对手方的情况介绍四

交易对手方名称：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

主要办公地点：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

法定代表人：贺雪琴

注册资本：人民币 285,996,600.00 元

营业执照号：914403007230429091

企业类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：经营进出口业务；生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运。

与本公司存不存在关联交易：贝特瑞为公司股东，且持有公司22.625%股权，因此本次交易为关联交易。

三、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、8栋	股份有限公司 (非上市)	贺雪琴

（二） 关联关系

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司系公司股东，持股比例22.625%，因此构成了公司的关联交易

四、 投资标的基本情况

（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司拟与威立雅、普兰德、得乐、贝特瑞共同出资 3,600 万元设立威立雅新能源科技（江门）有限公司，其中公司出资 576 万元，持股比例为 16%，威立雅出资 1,836 万元，持股比例为 51%，普兰德出资 360 万元，持股比例为 10%，得乐出资 468 万元，持股比例为 13%，贝特瑞出资 360 万元，持股比例为 10%。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：威立雅新能源科技（江门）有限公司（暂定名）

注册地址：中国广东省江门市新会区崖门镇（以最终注册为准）

经营范围：电池、废旧电池、塑料及含有锂、镍、钴、铜、锰等的有色金属废物的收集、处置、利用与销售；废旧电池回收技术、工艺及装备的研发与销售；锂电池和新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；含锂的电池材料的研发、生产与销售；国内一般贸易；经营进出口业务（以最终注册为准）。

各主要投资人的投资规模、投资方式和持股比例：

投资人名称	币种	出 资 额 (万元)	出 资 方 式	认 缴 (万 元)
广东芳源环保股份有限公司	人民币	576.00	现金	576.00
威立雅中国控股有限公司	人民币	1,836.00	现金	1,836.00
深圳市普兰德储能技术有限公司	人民币	360.00	现金	360.00
广州得乐环保技术有限公司	人民币	468.00	现金	468.00
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	人民币	360.00	现金	360.00

五、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本公司与威立雅、贝特瑞、得乐、普兰德共同出资设立参股公司，本着平等互利的原则，各方均以等价现金形式出资。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次对外合资设立参股公司是为了适应公司战略转型的需要，有利于整合公司优势资源，优化公司产品的组成结构，提升公司核心竞争力，提高公司的整体业务及收入增长。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则。公司对外投资额 1,440 万元（注册成立时支付 576 万元），均为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。从长远来看，本次投资事项符合全体股东的利益和公司的发展战略的需要。不存在损害公司及全体股东利益的情形

七、 备查文件目录

（一）《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日