

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2025-064

上海普利特复合材料股份有限公司

关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加快上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）在钠离子电池方面的布局，促进整体战略规划协同发展，公司于2025年12月4日召开了第七届第四次董事会会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

公司控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司（以下简称“海四达钠星”）引入战略投资者扬州兴建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴建基金”）以及广州白云新势能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新势能基金”）。海四达钠星的原股东除广州国研壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国研壹号”）外，将放弃本次海四达钠星增资的优先认购权。公司放弃优先认购权，是基于整体业务战略规划及资金使用效率等综合因素作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

根据《股东协议》兴建基金将以现金方式新增海四达钠星注册资本326.6667万元人民币，由兴建基金以9800万元人民币认购，除新增注册资本外的其余认购款项计入标的公司资本公积金。对应本次交易后海四达钠星的13.48%股权。

新势能基金将以现金方式新增海四达钠星注册资本93.3333万元人民币，由新势能基金以2800万元人民币认购，除新增注册资本外的其余认购款项计入标的公司资本公积金。对应本次交易后海四达钠星的3.85%股权。

原股东国研壹号及其广东新型储能国家研究院有限公司指定主体拟共同向公司增资人民币800万元，其中本次国研壹号以现金方式新增海四达钠星注册资本3.3333万元，由国研壹号以100万元人民币认购，除新增注册资本外的其余认购款项计入标的公司资本公积金。通过本次增资后加上原股权合计占海四达钠星的8.39%。其余700万元意向增资由广东新型储能国家研究院有限公司指定主体在2026年6月30日前另行签署投资协议并出资到位。

本次增资完成后，海四达钠星的注册资本将由2,000万元人民币增加至2423.3333万元人民币，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达电源”）持有海四达钠星的股权比例将由60%变更为49.52%，海四达钠星仍然为海四达电源控股子公司，公司的合并报表范围不变。

本次交易不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限内，无需提交董事会审议。

一、交易对方的基本情况

1. 企业名称：扬州兴建股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91321011MAEN8GG2M

地址：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心6号楼324室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：中财融商（北京）资本管理有限公司

注册资本：20000万元

成立日期：2025-06-24

经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	内江兴元实业集团有限责任公司	19998	99.99%
2	中财融商（北京）资本管理有限公司	2	0.01%

关联关系：兴建基金与公司不存在关联关系。

兴建基金不属于失信被执行人。

2. 企业名称：广州白云新势能创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440111MAETNLXA32

地址：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋2层201-63室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州市白云投资基金管理有限公司

注册资本：10000万元

成立日期：2025-09-02

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询；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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州白云产业发展服务有限公司	5700	57.00%
2	广州白云金科控股集团有限公司	3700	37.00%
3	广东云韬氢能科技有限公司	500	5.00%
4	广州市白云投资基金管理有限公司	100	1.00%

关联关系：新势能基金与公司不存在关联关系。

新势能基金不属于失信被执行人。

3. 企业名称：广州国研壹号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440111MAENGJ98P

地址：广州市白云区储云街8号8楼809-1房

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广东国研产业投资有限公司

注册资本：200万元

成立日期：2025-06-20

经营范围：以自有资金从事投资活动

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广东新型储能国家研究院有限公司	198	99.00%
2	广东国研产业投资有限公司	2	1.00%

关联关系：国研壹号与公司不存在关联关系。

国研壹号不属于失信被执行人。

二、标的公司的基本情况

公司名称：广东海四达钠星技术有限公司

统一社会信用代码：91440111MAEFB1DD8Y

地址：广州市白云区储云街8号808室

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈刚

注册资本：2000万元

成立日期：2025-03-24

经营范围：技术进出口；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；通信设备销售；储能技术服务；电池销售；机械电气设备制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池零配件生产；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。

财务数据：标的公司2025年3月份成立暂无主要财务指标。

本次增资前后股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏海四达电源有限公司	1200	60%	1200	49.52%
南通聚钠壹号新能源科技合伙企业（有限合伙）	400	20%	400	16.51%
南通普利超钠新能源科技合伙企业（有限合伙）	200	10%	200	8.25%
广东国研壹号投资合伙企业（有限合伙）	200	10%	203.33	8.39%
扬州兴建股权投资合伙企业（有限合伙）	—	—	326.67	13.48%
广州白云新势能创业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	93.33	3.85%
合计	2000	100%	2423.33	100%

关联关系：公司持有江苏海四达电源有限公司87.04%的股权，间接持有海四达钠星43.10%的股权。

海四达钠星不属于失信被执行人。截至目前，海四达钠星产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情形。

三、本次交易定价依据

根据《股东协议》约定,本次增资按投前估值6亿元进行。本轮意向投资总额为13,400万元,其中12,700万元已于本次增资中完成投资确认,剩余700万元将由广东新型储能国家研究院有限公司指定主体,于2026年6月30日前另行签署投资协议。

本次交易综合考虑了海四达钠星公司行业特点、市场定位、当前发展阶段、未来发展等诸多因素,经交易各方友好协商确定。本次交易定价公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

四、本次增资目的及对公司的影响

公司控股孙公司海四达钠星本次增资引入战略投资者,优化了股权结构,获得行业领先的市场、渠道等战略性外部资源支持和协同。符合公司的发展战略规划和长远利益。此次增资扩股后将推动公司钠离子电池新建产能的快速落地,进一步降低钠离子电池的成本。

本次增资是结合海四达钠星自身发展需要和资本运作规划的综合考虑,有助于补充经营发展所需资金,加速在钠离子电池市场的开拓,符合公司及海四达钠星的长期战略发展目标。随着公司钠离子电池更多项目的逐渐落地和交付,对公司未来的发展和业绩将产生积极影响。本次交易完成后,海四达钠星仍为公司控股孙公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《股东协议》
- 2、第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2025年12月5日