

绵阳富临精工股份有限公司

关于共同增资江西升华新材料有限公司框架协议的公告

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、协议的基本情况

（一）协议签订的基本情况

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）及其孙公司湖南升华科技有限公司（以下简称“湖南升华”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）经友好协商，就共同增资江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”或“目标公司”）达成本框架协议。本协议主要内容如下：

（二）协议对方的基本情况

1、宁德时代

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350900587527783P

法定代表人：周佳

注册资本：232947.402800 万人民币

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）。

宁德时代与公司不存在关联关系，本次签署协议不构成关联交易

2、晨道资本

公司名称：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MA4KUQN54M

类型：有限合伙企业

主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器一期工程 1 号厂房 146 号

经营范围：对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投资；投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；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）

晨道资本与公司不存在关联关系，本次签署协议不构成关联交易。

二、协议的主要内容

（一）本次增资及增资后股权结构

- 1、目标公司按净资产估值为人民币 2.2 亿元（最终按各方确认值为准）。
- 2、公司增资人民币 2.72 亿元；宁德时代直接增资人民币 0.2 亿元，并有权选择自行或指定第三方另行增资人民币 0.44 亿元；长江晨道增资人民币 1.64 亿元。
- 3、在本次增资交割之日起 18 个月内，宁德时代有权选择对目标公司增资人民币 1.00 亿元。

（二）增资款用途

本次增资所获得的款项全部用于江西升华拟在四川省射洪市新建年产五万吨新能源锂电正极材料项目。

（三）业务合作

四川射洪项目建成达产后其产品优先满足宁德时代的采购需求。

（四）后续工作安排

- 1、本协议签订后，各方共同委托中介机构对目标公司进行审计。
- 2、各方应尽快就本次增资的核心条款达成一致，形成正式法律文本，促进江西升华拟在四川射洪实施的新建项目尽早达产。

三、风险提示

本次增资的各方正在就协议的核心条款磋商中，最终能否达成一致并形成正式的法律文本存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于共同投资江西升华新材料有限公司之项目合作框架协议》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 10 日