

证券代码：600152

证券简称：维科精华

公告编号：2017-024

宁波维科精华集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项。
- 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系由于宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“维科精华”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金所致。公司拟发行股份购买维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）合计持有的宁波维科电池股份有限公司 71.40% 的股权，维科控股、杨龙勇合计持有的宁波维科新能源科技有限公司 100% 的股权以及维科控股持有的宁波维科能源科技投资有限公司 60% 的股权。同时，公司拟向维科控股、杨东文发行股份不超过 58,698,840 股，且募集配套资金不超过 80,000.00 万元，用于标的公司在建项目建设、支付中介机构费用等交易税费，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

二、本次权益变动的情况

本次交易完成前后上市公司股权结构变动如下：

股东名称	资产重组前	资产重组后	资产重组后
		(不考虑配套融资)	(考虑配套融资)

	股票数量 (股)	持股比 例	股票数量 (股)	持股比 例	股票数量 (股)	持股比 例
原上市公司股东						
维科控股	65,350,000	22.27%	108,002,920	28.28%	130,014,985	29.50%
工投集团及其一致行动人	36,785,450	12.53%	36,785,450	9.63%	36,785,450	8.35%
其他股东	191,358,750	65.20%	191,358,750	50.10%	191,358,750	43.43%
小计	293,494,200	100.00%	336,147,120	88.01%	358,159,185	81.28%
资产购买交易对方（除维科控股）						
杨龙勇	-	-	33,660,678	8.81%	33,660,678	7.64%
耀宝投资	-	-	12,154,109	3.18%	12,154,109	2.76%
小计	-	-	45,814,787	11.99%	45,814,787	10.40%
配套融资交易对方（除维科控股）						
杨东文	-	-	-	-	36,686,775	8.33%
小计	-	-	-	-	36,686,775	8.33%
合计	293,494,200	100.00%	381,961,907	100.00%	440,660,747	100.00%

注：1、假设募集配套资金按照股份数上限发行。

2、工投集团及其一致行动人自 2015 年 5 月 19 日至本公告日期间，通过上海证券交易所交易系统累计减持 3,978,900 股维科精华股票，截至本次交易前的持股数为 36,785,450 股。

本次交易前，上市公司总股本为 293,494,200 股。本次交易完成后，不考虑配套融资新增股份的影响，上市公司总股本变更为 381,961,907 股，维科控股持有上市公司股份 108,002,920 股，持股比例为 28.28%，杨龙勇持股比例为 8.81%；考虑配套融资新增股份的影响，假设根据本次募集配套资金股数上限测算，上市公司总股本变更为 440,660,747 股，维科控股持有上市公司股份 130,014,985 股，持股比例 29.50%，杨龙勇持股比例为 7.64%，杨东文持股比例为 8.33%。

此外，宁波工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）及其一致行动人自 2015 年 5 月 19 日至本公告日期间，通过上海证券交易所交易系统累计减持 3,978,900 股维科精华股票，考虑前述减持及本次资产重组（包括配套融资）的影响，工投集团及一致行动人的比例将会降低至 8.35%，持股比例下降幅度超过 5%。

三、其他事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化，本公司控股股

东仍为维科控股，实际控制人仍为何承命先生。

本次权益变动具体情况详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的简式权益变动报告书。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日