

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 安徽斯翔电池壳项目进展公告

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、对外投资前期事项概况

1、2019年11月14日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与合肥肥东经济开发区管委会、合肥力翔电池科技有限责任公司（以下简称“合肥力翔”）签订《战略合作协议书》，通过共同出资设立的安徽斯翔电池科技有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽斯翔”），在肥东经济开发区投资年产3亿只铝制圆柱电池壳项目，总投资约5亿元。标的公司由公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司（以下简称“先莱汽车”）持有其51%的股权比例，合肥力翔控股子公司安徽力翔电池科技有限公司（以下简称“安徽力翔”）持有其49%的股权比例。后期，肥东经济开发区管委会（或其指定机构）将出资1亿元入股标的公司，所占股权比例按标的公司估值确定。

《战略合作协议书》中对“土地出让”相关内容约定如下：“肥东经济开发区管委会供给目标公司的50亩土地为工业用地，土地使用权出让使用年限为50年，目标公司以招标、拍卖、挂牌等方式取得规划用地。目标公司须按摘牌成交价在规定的时限内与肥东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按合同规定缴纳土地出让金和契税。”以上内容详见公司于2019年11月15日在巨潮资讯网上披露的《关于签署战略合作协议书的公告》（公告编号2019-098）。

2、2020年4月2日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发

展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战新产投基金”）与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金拟向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分5,714.2857万元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。增资完成后，战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。以上内容详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于签署控股子公司安徽斯翔增资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号2020-021）。

二、对外投资进展情况

安徽斯翔于2020年6月15日取得了《国有建设用地使用权出让合同》，具体信息如下：

- 1、**供地位置：**肥东县经济开发区墩塘社区祥和北路西侧
- 2、**土地出让方：**肥东县自然资源和规划局
- 3、**供地面积：**33,361平方米（合50.04亩）
- 4、**价格：**226元/平方米
- 5、**土地用途：**工业用地
- 6、**使用年限：**50年

本次购买国有建设用地使用权，是作为标的公司后续生产经营的建设用地，涉及金额合计7,539,586.00元，后续将按合同约定支付土地使用权转让价款。

根据《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，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。

三、本次对外投资进展对公司的影响

本次购买土地是为了满足安徽斯翔对生产经营场所的需求，土地购置手续完成后，标的公司将启动独立厂区的建设，尽快完成使用本公司自主研发设计的铝制圆柱电池壳自动化生产线进行铝制圆柱电池壳生产的计划，达成为汽车行业新能源电池客户进行配套的目标。

本次交易资金来源于标的公司自有资金，对标的公司当年的财务状况无不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形；本次土地购置完成且后续项目投产后，有利于公司向新能源汽车电池壳领域的战略发展目标的实现。

四、风险提示

1、本次购买土地已取得《国有建设用地使用权出让合同》，后续尚需完成办理房产证、环评、规划、建设等相关手续，项目建设尚需一定的时间。

2、关于对经营业绩的影响，由于安徽斯翔尚处于起步阶段，预计对公司 2020 年的业绩贡献也较小，亦存在未来国内市场竞争加剧的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日