

江苏法尔胜股份有限公司关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告

证券代码:000890 证券简称:*ST 胜尔 公告编号:2020-047

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票A股股票。本次非公开发行的相关议案已经公司2020年4月30日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。为提高公司盈利能力,进一步提升公司整体实力,公司将通过本次非公开发行股票与常州京江资本管理有限公司(以下简称“常州京江”)、江苏富仁集团有限公司(以下简称“富仁集团”)、中信环境产业基金管理有限公司(以下简称“中信环境基金”)战略合作,并由常州京江管理的江阴潜龙在紫金企业管理咨询有限公司合伙企业(有限合伙)(以下简称“江阴潜龙”)、富仁集团、中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金认购本次非公开发行股票。公司根据本次非公开发行股票方案,与常州京江、富仁集团、中信环境基金签署附条件生效的《战略合作协议》,就战略合作具体事宜进行约定。

一、引入战略投资者的目的

公司本次非公开发行股票,充分发掘公司与战略投资方在各自领域的优势,实现优势互补,强强联合,促进上市公司业务发展。

二、引入战略投资者的商业合理性

常州京江主要从事高端制造、科技技术、节能环保、新能源领域的投资,并投资管理,拥有较强的产业和金融实力。常州京江自成立以来,其与控股股东中植资本管理有限公司在环保科技领域投资了三聚环保、金点园林等项目和企业,在高端制造与能源领域投资了高端纳米金属材料研发制造博迁新材、新能源发电天顺风能、LNG全产业链中天然能源和派思燃等项目和企业。常州京江拥有来自国内外知名机构并购专家,精细化研究每个行业,同时投入支持知名院校的丰富产学研资源,对学术成果和尖端技术有最前沿的研究能力,且已投企业行业全球顶尖的企业及机构建立了深厚的合作。公司与公司在企业经营方面形成良好的协同效应,协助公司解决管理、品牌、营销和渠道等经营管理方面遇到的实际问题。常州京江还利用其技术优势、资源优势、管理优势等战略性资源支持公司业务发展,在公司治理、业务拓展、产品等各方面深化协同。

富仁集团具有较强的技术实力和专业知识,在行业内有一定的知名度和资源积累,地区业务布局广泛,将与公司进一步共享自身在汽车等行业制造业领域的资源,积极开展相关产业链上下游的开发和推广,拓展业务渠道。江苏富仁以下属子公司富仁电气有限公司成立于2003年,是生产高低压成套设备的专业厂家,公司金属制品产业生产工艺中需要大量的电气控制设备,与上市公司业务发展具有战略互补性。与公司发展具有战略互补性。江苏富仁有能力充分发挥并利用自身的技术优势、资源优势、管理优势等,与公司在技术开发、生产制造等方面深度合作,助力公司长期稳定发展。

中信环境基金具有较强的战略资源优势,有利于上市公司开拓环保领域市场。中信环境基金作为中植集团节能环保领域的旗舰产业投资基金,投资领域覆盖节能环保多个领域,包括污水处理、固废处置、再生资源循环利用、环保高端装备和清洁能源等。中信环境基金借助中信集团在环保领域的丰富资源,并依托自身投资团队的专业基金管理和资本运作能力,打造了专业企业融资平台与对外投资工具功能较强的产业基金。中信环境基金与上市公司共同商议,计划初步开拓环保领域市场。中信环境基金将构建私募投资基金认购上市公司公开发行的股份能够保证充分发挥中信环境基金的战略资源优势,带动公司实现显著提升多项能力。

三、募集资金的使用

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币329,149,267.20元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还本息。

四、战略合作的基本情况

(一)基本信息

证券代码:000890 证券简称:*ST 胜尔 公告编号:2020-054

江苏法尔胜股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。现就本次非公开发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜,公司承诺如下:公司向未非公开发行的发行对

证券代码:000890 证券简称:*ST 胜尔 公告编号:2020-052

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。现就本次非公开发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜,公司承诺如下:公司向未非公开发行的发行对

一、召开股东大会基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

第九屆董事會第三十二次會議审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、合规。

4、现场会议召开时间:2020年5月21日下午14:00

网络投票时间:2020年5月21日至2020年5月21日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股票表决采取一种,即只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票表决采取证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2020年5月18日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(3)公司聘请的律师。

7、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2. 逐项表决《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;

2-1 发行股票种类及面值

2-2 发行方式和发行时间

2-3 发行对象和认购方式

2-4 定价基准日、定价原则及发行价格

2-5 发行数量

2-6 限售期

2-7 募集资金用途

2-8 本次发行前滚存未分配利润的安排

2-9 上市地点

2-10 发行决议有效期

3.关于《江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案;

4.关于《江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案;

5.关于《江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案;

6.关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议的议案;

7.关于公司特定对象签署附生效条件的认购协议的议案;

8.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易议案;

9.关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案;

10.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;

11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。议案内容详见公司2020年5月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

(二)对部分审议事项程序的说明

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会采取记名方式投票,至会议9时15分均属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;

议案10属于普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上表决通过。

本次股东大会审议的议案2、议案6、议案7需逐项表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,议案1、2、3、4、6、7、8、9、11均涉及关联交易,相关利害关系股东须回避表决。

本次股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》,公司将对其他股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.000	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.001	发行股票种类及面值	√
2.002	发行方式和发行时间	√
2.003	发行对象和认购方式	√
2.004	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.005	发行数量	√
2.006	限售期	√
2.007	募集资金用途	√
2.008	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.009	上市地点	√
2.010	发行决议有效期	√
3.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案	√
5.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案	√
6.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
6.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
6.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
7.000	《关于公司特定对象签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.004	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
8.000	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
9.000	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.000	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

1、常州京江是本次发行认购对象江阴潜龙的普通合伙人,基本情况如下:

序号	名称	认缴出资	占比
1	中植资本管理有限公司	67,000.00	100%

常州京江的股权结构如下:

中植资本(北京)投资管理有限公司 100%

中植资本(北京)投资管理有限公司 99.93335%

中植资本(北京)投资管理有限公司 95%

中植资本(北京)投资管理有限公司 100%

中植资本(北京)投资管理有限公司 100%

2、富仁集团参与本次发行认购,基本情况如下:

公司名称	江苏富仁集团有限公司
住所	江阴市澄江街道澄外东路 285 号
法定代表人	王刚
注册资本	9,000 万人民币
统一社会信用代码	9132028175507629XD
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014-04-23
经营期限	2014-04-23 至 无固定期限
经营范围	资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询(证券、期货投资咨询除外)。(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)

3、中信环境基金将以拟筹建的私募基金基金参与本次发行认购,基本情况如下:

公司名称	中信环境产业基金管理有限公司
住所	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太湖文化数字创意产业园创客启动区 B1211 号
法定代表人	高兴华
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91420100M4KQ2q0R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2018-11-05
经营期限	2018-11-05 至 无固定期限
经营范围	管理或受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务;股权投资(不含国家法律法规、国务院规定限制和禁止项目;不得以任何方式公开募集和投资基金,不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、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)

象作出担保收益或变相担保收益承诺,公司不存在直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资方提供任何财务资助或补偿的情形。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司 2020 年 5 月 6 日

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2020年5月19日9:00-11:30,13:30-16:00

2、登记方式:现场方式登记

(1)出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东的单位营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东的单位营业执照复印件、法人股股东的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

5、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、公司股票可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项:

1、会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007。

2、联系人:仇晓娟

3、会议费用:现场会议为免费,与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司 2020 年 5 月 6 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的操作程序

1、登陆投票系统:与投票简称:股票代码:“360990”,投票简称:“胜尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案重复投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案视为弃权;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东应以登录证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)查阅指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:

江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)于2020年5月21日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会,

投票指示:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.000	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.001	发行股票种类及面值	√
2.002	发行方式和发行时间	√
2.003	发行对象和认购方式	√
2.004	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.005	发行数量	√
2.006	限售期	√
2.007	募集资金用途	√
2.008	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.009	上市地点	√
2.010	发行决议有效期	√
3.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案	√
5.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案	√
6.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
6.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
6.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
7.000	《关于公司特定对象签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.004	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
8.000	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
9.000	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.000	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)于2020年5月21日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会,

投票指示:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.000	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.001	发行股票种类及面值	√
2.002	发行方式和发行时间	√
2.003	发行对象和认购方式	√
2.004	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.005	发行数量	√
2.006	限售期	√
2.007	募集资金用途	√
2.008	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.009	上市地点	√
2.010	发行决议有效期	√
3.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案	√
5.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案	√
6.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
6.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
6.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
7.000	《关于公司特定对象签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.004	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
8.000	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
9.000	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.000	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)于2020年5月21日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会,

投票指示:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.000	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.001	发行股票种类及面值	√
2.002	发行方式和发行时间	√
2.003	发行对象和认购方式	√
2.004	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.005	发行数量	√
2.006	限售期	√
2.007	募集资金用途	√
2.008	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.009	上市地点	√
2.010	发行决议有效期	√
3.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案	√
5.000	《关于江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案	√
6.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
6.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
6.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议》的议案	√
7.000	《关于公司特定对象签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
7.001	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.002	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.003	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
7.004	《关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的公开发行股票认购协议的议案》	√
8.000	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
9.000	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.000	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)于2020年5月21日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会,

投票指示:

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.000	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为