

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-082

浙江永太科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2021 年 11 月 13 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十一次会议，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 10 日通过电子邮件、传真和现场方式发出，会议出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，董事长李瑞女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）原将其持有的邵武永太新材料有限公司 25%股权以人民币 50,000 万元转让给平潭时代新能源科技股份有限公，公司同意放弃在本次股权转让过程中对永太高新 25%股权的优先购买权。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-081

浙江永太科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权转让的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

二、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

三、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

四、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

五、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

六、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

七、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

八、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

九、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

十、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

十一、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-082

浙江永太科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2021 年 11 月 13 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十一次会议，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 10 日通过电子邮件、

传真和现场方式发出，会议出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，董事长李瑞女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）原将其持有的邵武永太新材料有限公司 25%股权以人民币 50,000 万元转让给平潭时代新能源科技股份有限公，公司同意放弃在本次股权转让过程中对永太高新 25%股权的优先购买权。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-081

浙江永太科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权转让的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

二、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

三、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

四、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

五、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

六、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

七、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

八、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

九、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

十、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

企业类型:有限合伙企业;经营范围:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务（不含许可类信息技术服务）;商务咨询;社会经济咨询服务;咨询策划服务。

经营范围:锂离子电池、锂离子电池包、光伏储能系统、相关设备配件的研发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的技术、锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

十一、交易对方的基本情况

1、转让方:鑫利恒通

公司名称:平潭鑫利恒通管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91350600587527273R

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇浦南 2 号

截至本公告披露日，宁德时代与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为鑫利恒通持有的标的公司永太高新 25 % 股权。

上述股权存在质押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施情形。

（二）交易标的的基本情况

公司名称:邵武永太新材料有限公司

统一社会信用代码:9135060034494CXX5X

类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址:福建省邵武市金墩工业园区

法定代表人:严双方

注册资本:3,0000 万元人民币

成立时间:2016-06-30

经营范围:一般项目:新材料技术研发;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目:危险化学品生产;技术进出口;货物进出口（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

永太高新公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利条款，不存在失信被执行记录。

（三）本次转让后各股东认缴出资及持股比例的情况如下：

股东名称	认缴出资注册资本（元）	持股比例
浙江永太科技股份有限公司	22,500	75%
宁德时代新能源科技股份有限公司	7,500	25%
合计	30,000	100%

宁德时代新能源科技股份有限公司采购部副部长;2011 年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同鑫数控机床有限公司董事部副部长。2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任本公司副总经理、董事会秘书;

2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2018 年 1 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告日，许尧生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.80%，公司董事长许世雄先生为许尧生之父，总经理许燕鸣女士为许尧生之姐。除上述关系外，许尧生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

彭光清先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1991 年 5 月担任襄阳轴承厂机械技术员;1991 年 5 月至 2000 年 2 月担任益阳湘湖柴油厂工程师，研究所副所长;2000 年 2 月至 2003 年 4 月担任宇环实业技术部部长;2004 年 4 月至 2010 年 8 月担任深圳金州精工科技股份有限公司装备部经理;2010 年 8 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环数控机床股份有限公司总工程师;2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任宇环数控机床股份有限公司董事。

截止本公告日，彭光清先生直接持有公司股份 1,478,450 股，占比 0.97%，除上述关系外，彭光清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

易欣女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，会计师职称。2005 年 1 月取得中国注册会计师资格。1994 年—2003 年任海南轻工业品进出口公司财务部主任;2004 年—2007 年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理;2007 年—2010 年任海天集团集团股份有限公司资金部;2011 年—2013 年任海天实业控股集团有限公司资金与全面预算管理;2013 年 8 月—2015 年 12 月担任宇环数控机床股份有限公司董事;2016 年 1 月至 2018 年 1 月兼任海天酒店集团股份有限公司董事、财务总监;2018 年 1 月至今任宇环数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，易欣女士直接持有公司股份股权激励限售股 112,500 股，占比 0.07%，除上述关系外，易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

杨任东先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，高级工程师。2003 年 8 月至 2007 年 1 月担任海南新材料科技股份有限公司计划财务部科长;2007 年 1 月至 2012 年 6 月担任任宝元机电有限公司财务总监;2012 年 7 月至 10 月担任湖南宇环同鑫数控机床有限公司财务总监。2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司财务总监。

截止本公告日，杨任东先生直接持有公司股份股权激励限售股 112,500 股，占比 0.07%，除上述关系外，杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。