

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2025-020

安徽英力电子科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英力股份；证券代码：300956）自2025年4月10日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年4月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年4月24日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易的标的公司为深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“优特利”或“标的公司”），基本情况如下：

公司名称	深圳市优特利能源股份有限公司
统一社会信用代码	91440300786556181K
注册资本	5,793.75 万元人民
法定代表人	王继生
成立日期	2006 年 3 月 22 日
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	深圳市光明区凤凰街道塘家社区观光路汇业科技园厂房 3 栋 A 区 三层
主要办公场所	深圳市光明区凤凰街道塘家社区观光路汇业科技园厂房 3 栋 A 区 三层
经营范围	锂离子电池、锂电池材料、电源产品的研发、销售；锂电池相关设备的研发、设计与销售；锂电池技术与产品检测、认证服务，国内商业、货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）^锂离子电池、锂电池材料、电源制品的生产；锂电池相关设备的制造。

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）等在内的部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容

公司（协议甲方）与本次交易的主要交易对方（协议乙方）签署了《股权收购意向协议》，主要内容如下：

“标的资产及交易对方：本次交易的标的资产为包括乙方在内的优特利公司股东持有的优特利公司股权，甲方最终收购的优特利公司股权比例根据甲方与乙方及优特利公司其他股东沟通协商情况确定。

交易价格：标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》要求的资产评估机构出具的评估报告中载明的评估值为基础，由交易各方后续协商确定。

交易方式：甲方主要以向交易对方发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的优特利公司相关股权。本次交易对价的具体支付方式，由甲方和乙方及其他交易对方协商确定。

本次交易有关方将对标的资产具体范围、交易作价、发行股份数量、支付现金数额、交易方式等事项沟通、论证、协商，在正式签署的收购协议中进行约定。

本次交易的最终方案以交易各方签署的相关正式协议为准。”

三、 停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、 必要风险提示

公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、本次交易各方签订的意向协议；
- 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025年4月9日