

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2015-066

福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资
设立福建万润新能源汽车工业有限公司的公告

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、对外投资概述

1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议控股子公司对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司的议案》，同意公司控股子公司福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）使用自有资金 10,000 万元对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司（以下简称“万润汽车”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建万润新能源汽车工业有限公司；

2、注册资本：10,000 万元人民币；

3、注册地址：福建省福州市；

4、资金来源：自有资金；

5、拟定经营范围(暂定,以公司登记为准)：汽车零部件及配件、汽车整车、改装汽车、电车、低速载货汽车、电容器及其配套设备的制造；汽车、汽车零配件批发；新能源技术的研发及服务；汽车混合动力总成、纯电动总成及配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；汽车租赁；节能技术推广服务；科技中介服务。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

福建万润本次对外投资设立万润汽车，是公司积极推进新能源汽车产业布局的实质性进展，有着重要的意义。

公司控股福建万润后，持续关注新能源汽车领域的业务机会，整合行业资源，将福建万润打造为提供动力系统总成、电机、储能器、变速箱等新能源汽车核心零部件的专业供应商；同时加大对福建万润研发投入，提升福建万润技术研发中心的研发能力，通过福建万润快速提升公司在新能源汽车产业上的核心竞争力。

本次由福建万润投资设立万润汽车，通过合资或其他方式引进优质的新能源汽车零部件企业从而快速切入产业链上游，提高产品的自制率，研究动力总成系统的模块化；同时，通过本次对外投资设立万润汽车切入新能源汽车产业链下游，不仅能够快速抢占市场并树立万润品牌，还能增加福建万润销售收入，给公司带来丰厚的投资回报。

公司将继续致力于集中行业中最优秀的人才和最先进的技术，掌握新能源汽车产业中的核心技术，实现不同区域、不同技术之间的客户共享，搭建具有短期爆发力和长期竞争力的新能源汽车产业链条，旨在将其打造成为国内新能源汽车零部件龙头企业。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

新能源汽车产业目前受到国家的大力支持，但如果相关鼓励政策不能顺利落实到位或落实有所滞后存在，将使公司面临新能源汽车鼓励政策不达预期的风险。

虽然新能源汽车行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景，但在拟设立的子公司开展业务初期可能在一定时期内不具备盈利能力，从而影响公司的综合盈

利水平。

公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在实际执行中规范运作、成效明显。但随着子公司的成立，现有的管理组织架构也将一定程度上发生变化，可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。

针对上述风险，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十九日