



证券代码: 002192

证券简称: *ST 路翔

公告编号: 2015-051

路翔股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

路翔股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略发展目标, 为延伸和拓展锂产业链, 开辟新的利润增长点, 保障公司可持续发展能力, 公司拟与飞毛腿(福建)电子有限公司、深圳迈特峰投资有限公司、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)共同出资 3000 万元人民币, 设立芜湖天量电池系统有限公司(暂定名)。其中, 公司拟现金出资 1200 万元, 持股 40%。目前, 公司与共同出资方尚未签署正式的投资协议。

2、董事会审议程序及表决情况

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定, 本次对外投资事项在董事会的审批权限内, 无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项的其他出资方与公司不存在关联关系, 本次对外投资事项不属于关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无须经有关部门批准。

二、交易对手方

1、飞毛腿(福建)电子有限公司

公司名称: 飞毛腿(福建)电子有限公司

企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

住所: 福州市马尾区江滨东大道 98 号

法定代表人: 方金

注册资本: 12700 万元美元



经营范围：生产充电器、电池、通信器材、电子配件、家用电器、税控收款机、税控器及配套产品及皮套、皮革制品的加工；生产笔记本锂离子电池；生产动力电池；生产蓝牙耳机等数字发声设备；生产网卡等宽带接入网通信系统设备；软件产品开发、生产；移动通信系统手机、通信终端产品的开发、审查；储能电池级其他类型电池、电源系统（不间断电源、开关电源、电子电源、电力电源、通讯电源、逆变电源等）、新能源发电设备、计算机软、硬系统集成及相关产品、软件、测试设备、电子计算机外部设备及相关配套产品的开发、生产、售后服务。

2、深圳迈特峰投资有限公司

公司名称：深圳迈特峰投资有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心1005

法定代表人：范俊杰

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：兴办实业、投资咨询、股权投资。

3、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)

公司名称：深圳广睿投资管理企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：唐永强

经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；经济信息咨询（不含限制项目）；企业营销策划。

公司与本次对外投资事项的上述出资方均无关联关系。

三、标的公司基本情况

1、出资方式：本次对外投资事项出资各方均以现金出资，出资各方现金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况



公司名称：芜湖天量电池系统有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省芜湖高新技术产业开发区中小企业创业园 9#厂房 01 室

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：研发、生产和销售锂离子电池组、电箱、配件以及相关的控制系统，包括消费锂离子电池组、动力锂离子电池组、锂离子电池保护板、动力电池电箱、汽车动力电池电箱、储能电池电箱及电池管理系统等产品；提供相关的技术咨询服务；自营或代理各项商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以工商注册登记为准，涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）

芜湖天量上述基本信息以工商部门核准的为准，公司将在芜湖天量完成工商登记后及时履行信息披露义务。

标的公司各股东名称及出资额、持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
路翔股份有限公司	1,200	40%
深圳广睿投资管理企业(有限合伙)	1,140	38%
深圳迈特峰投资有限公司	510	17%
飞毛腿（福建）电子有限公司	150	5%
合计	3,000	100%

3、锂离子电池系统行业前景

公司通过投资设立芜湖天量涉足锂离子电池系统领域，属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》中第一类 鼓励类“十九、轻工 16、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池”的范畴。

锂离子电池主要分为消费类电池和动力电池，消费类电池主要应用于传统 3C 产品和其他便携式电子产品，动力电池主要应用于电动工具、电动自行车、电动汽车和储能领域等。锂离子电池的市场需求一直保持相当高的增长速度，尤其是新能源汽车正处于快速增长期，动力电池的应用需求也日渐增强。作为未来汽车产业的核心，动力锂离子电池产业的发展受到了空前关注，已被各主要国家上升到了战略高度。



全球动力锂电池市场从 2010 年左右开始随着新能源汽车行业的蓬勃发展而亦呈现高速增长态势,总需求量至 2013 年达 3.2Gwh,市场规模达 23 亿美元,2009-2013 年间的复合年增长率分别为 183.5%和 152.0%,市场规模占总体锂电池市场比例从接近零上升至 16%;预计未来十年,全球动力锂电池市场将继续迅猛增长,预计至 2022 年,总需求量和市场规模将分别达到 54.9Gwh 和 267 亿美元,未来十年复合年增长率预计分别为 37.0%和 31.6%,市场规模占比将迅速提升至 63%左右。

2014 年我国纯电动车和插电式混合动力车的累计销售 74,763 辆,较 2013 年增长 3 倍多。根据国家《汽车产业“十二五”规划》制定的目标,到 2015 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量争取达到 50 万辆。虽然就目前来看完成这一目标还有很多挑战,但新能源车市场逐渐升温的形式已开始明朗。有业内人士预测,2015 年我国新能源销量将达 20 万辆。动力锂电市场的快速增长吸引了越来越多的企业投入这一领域,行业内企业数也从 2008 年的 10 家增长 2014 年的 110 余家。据统计,2012 年至 2014 年上半年,国内动力锂电相关产业投资规模已经超过 500 亿元人民币,预计到 2017 年将超过 800 亿元。

四、对外投资合同的主要内容

公司尚未与各方签署正式的投资协议,待正式的投资协议签订后,公司将及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司战略发展目标,为延伸和拓展锂产业链,开辟新的利润增长点,保障公司可持续发展能力,公司以自有资金投资芜湖天量,涉猎锂电池系统领域,拓展更广阔的业务领域和市场,为公司未来提升整体盈利水平具有重要意义。

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等,请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、路翔股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日