

## 安科瑞电气股份有限公司 关于收购控股子公司40%股权的公告

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。

### 一、交易概述

上海安科瑞电源管理系统有限公司（以下简称“电源公司”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）控股子公司，公司持有电源公司59%股权。

公司于2014年5月19日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的议案》，同意公司使用超募资金600万元与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人共同出资设立电源公司。并于当日公司与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人共同签署的《合作投资及发起人协议书》（以下简称“协议书”）。

公司于2014年8月18日总经理办公会审议通过将公司持有控股子公司电源公司出资额10万元（占注册资本1%）的股权依法转让给包林杰先生。电源公司于2014年9月3日在公司会议室召开股东大会，同意万国春先生将其在电源公司全部的认缴出资额50万元，占注册资本5%的股权依法转让给方建华先生，同意安科瑞将其在电源公司的出资额10万元，占注册资本1%的股权依法转让给包林杰先生，转让后电源公司股权结构调整为：安科瑞出资590万元，占注册资本59%；方建华出资300万元，占注册资本30%；唐新鑫出资100万元，占注册资本10%；包林杰出资10万元，占注册资本1%。

根据协议书中关于出资安排的约定：“方建华等三个自然人以货币方式分期缴付出资，其中，首期出资1万元，在合资公司设立时缴付，其余部分在合资公司成立之日起两年内缴足，超过两年的，方建华等三个自然人应向合资公司赔付延期缴付出资的同期银行贷款利息。”因自然人方建华、唐新鑫预期2年内无法缴足剩余出资额，为确保经营发展需要以及结合公司实际情况，现公司拟将收购电源公司40%股权。

电源公司股东方建华、唐新鑫将合计持有40%股权（认缴出资额400万元人民币，其中实缴出资额3万元人民币）作价3万元转让给安科瑞，附属于股权的其他权利和义务随股权转让而转让。安科瑞将于近期用自有资金补足剩余认缴出资额人民币397万元。

公司于2016年3月11日召开第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司40%股权的议案》，根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次收购控股子公司股权事项，不构成重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

自然人：方建华，男，身份证号：3101\*\*\*\*\*5038。

自然人：唐新鑫，男，身份证号：3412\*\*\*\*\*1917。

## 三、交易标的的基本情况

### 1、电源公司基本情况

公司名称：上海安科瑞电源管理系统有限公司

成立日期：2014年5月29日

注所：上海市嘉定区育绿路253号2幢101室

法定代表人：周中

注册资本：人民币1000万元整

经营范围：电池管理系统、电动汽车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统的生产加工，从事电池管理系统、外插电式电动车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池管理系统、外插电式电动车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统（除危险品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

### 2、电源公司已获相关专利情况：

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请日	专利权类型	授权公告日
1	一种十六串动力磷酸铁锂电池矩阵均衡控制装置及方法	子公司	201310214804.7	2013.6.3	发明	2015.11.4
2	基于差值微分的动力磷酸铁锂电池荷电量动态预测方法	子公司	201210550978.6	2012.12.18	发明	2015.7.15
3	油电混合动力汽车电力供应系统	子公司	US8890356B2	2011.5.19	发明	2014.11.18

### 3、与安科瑞关系：电源公司为公司控股子公司

### 4、股东及股权结构：

股权转让前，电源公司股权比例：

序号	股东名称	认缴（万元）	实缴（万元）	持股比例（%）
1	安科瑞电气股份有限公司	590	590	59
2	方建华	300	2	30
3	唐新鑫	100	1	10
4	包林杰	10	10	1
	合计	1000	603	100

股权转让后，电源公司股权比例：

序号	股东名称	认缴（万元）	持股比例（%）	备注
1	安科瑞电气股份有限公司	990	99	分期缴足
2	包林杰	10	1	一次性缴足
	合计	1000	100	

5、截止 2016 年 2 月 29 日止，电源公司财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

资产总额	459.27
负债总额	37.92
净资产	421.35
营业收入	1.12
营业利润	-22.81
净利润	-22.81

#### 四、其他安排

公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过同意安科瑞为电源公司向中信银行股份有限公司上海分行申请500万授信额度进行连带责任保证担保，但截止本公告日，中信银行股份有限公司上海分行对电源公司500万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供连带责任保证担保暂未执行。

本次交易标的的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

#### 五、对公司的影响

本次收购控股子公司电源公司 40%的股权，有利于公司进一步实施战略规划，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

#### 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第八次会议决议》
- 2、《安科瑞独立董事关于收购控股子公司40%股权的独立意见》

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年3月14日