



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016-010

河南易成新能源股份有限公司

关于设立子公司运营负极材料生产项目 的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于新建年产 10000 吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的议案》，本项目总投资为 34,921.2 万元，其中，设备投资为 12,207 万元，流动资金为 16,894 万元。现公司拟设立全资子公司建设运营该项目。

2016 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司运营负极材料生产项目的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

子公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司（具体以工商部门核定为准）；

注册资本：人民币 30,000 万元；

经营范围：锂电池负极材料、炭素与石墨制品及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务，生产，销售等（具体内容以工商部门核定为准）。



企业性质：有限责任公司；

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

“十三五”（2016-2020）时期是公司加快推进“产业转型创新发展”的关键期，根据公司“固本+培新”的中期战略方针，公司计划向锂电领域拓展和延伸，锂离子电池用炭石墨负极材料是公司未来发展转型的重点产业，公司拟成立全资子公司将作为公司发展该项目重要平台，整合该项目发展的各项资源，为向锂电领域进一步延伸发展奠定基础。

公司以全资子公司的形式建设运营新建年产 10000 吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目，有利于提升公司产品管理的专业化程度，提高经营效率，进一步优化产品结构，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产品的投资面临进入时机、产品特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产品及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，锻炼一批稳定的管理班底及技术研发团队，以有效防范风险。

锂离子电池用炭石墨负极材料是公司产业转型选择的优先方向，虽然公司收购有生产经验的河南中平瀚博新能源有限责任公司 40%的股权，但公司仍然面临一定的技术风险、市场风险和管理风险。公司将根据行业特点及其发展规律，制订风险防范措施，促进子公司稳健发展。

（三）本次对外投资对公司的影响

投资成立全资子公司是为公司未来向锂电领域进军的重要平台，有利于公司的产业转型升级和未来产业规划的实施。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。



四、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十七次会议决议
2. 公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十五日