

深圳市赢合科技股份有限公司

关于对外投资暨在深圳设立孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市赢合科技股份有限公司全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）拟与自然人郭家虎先生、钟国光先生、柴治媛女士共同出资人民币 1000 万元设立深圳市和合自动化设备有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“孙公司”）。其中，惠州赢合以现金出资人民币 750 万，占注册资本的 75%；郭家虎先生以现金出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；钟国光先生以现金出资人民币 80 万元，占注册资本的 8%；柴治媛女士以现金出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%。孙公司拟开展电池设备（不含糊式锌锰电池、镍镉电池、开口式普通铅酸蓄电池及其它限制项目）、自动化装配设备的研发及销售；电子材料、电源、电子产品、新能源产品的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口等业务。

2、2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨在深圳设立孙公司的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

郭家虎先生，中国国籍，1975年6月出生，住所，湖北省随州市，身份证号码：421302197506*****。郭家虎先生，本科学历，汽车工程专业，高级工程师，具有丰富的自动化装备研发经验，擅长各种新型非标自动化设备的研发与分析优化，对于锂电池行业的制造工艺及生产设备有深刻理解，10年以上专注于锂电池行业设备的研发与制造经验，能够独立进行机械设备、自动化生产线的设计

研发工作，对自动化设备的研发流程、研发管理、研发平台乃至研发团队的构建丰富的项目经验和具备深厚的造诣。

钟国光先生，中国国籍，1978年5月出生，住所，深圳市宝安区，身份证号码：440306197805*****。钟国光先生，本科学历，机械工程及自动化专业，高级工程师，具有丰富的自动化装备设计经验、大型设备控制系统开发、自动化生产线设计经验，熟悉锂电池行业的生产工艺，10年以上专注从事锂电池和动力电池专用设备、自动化生产线的研发、制造和设备优化分析，在叠片机、卷绕机，极片制片机和极片冲切机等设备的研发、制造和产品管理方面具备丰富的实践项目经验和深厚的造诣。

柴治媛女士，中国国籍，1981年11月出生，住所，长春市朝阳区，身份证号码：222403198111*****。柴治媛女士，硕士学历，检测技术与自动化装置专业，中级职称，具有非标自动化设备电气设计开发和自动化监控控制系统开发工作经验，对锂电池生产制造工艺流程和生产设备有深刻理解，熟练掌握非标设备的研发和制造流程，在非标设备的产品管理和项目管理方面有着深厚的造诣。

郭家虎先生、钟国光先生、柴治媛女士与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资由公司与自然人郭家虎先生、钟国光先生、柴治媛女士以现金方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立公司的基本情况

序号	项目名称	内容
1	公司名称	深圳市和合自动化设备有限公司
2	地址	深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋 1-2层、2栋1-3层
3	法定代表人	王维东
4	注册资本	1000万元人民币
5		电池设备（不含糊式锌锰电池、镍镉电池、开口式普

	业务范围	通铅酸蓄电池及其它限制项目)、自动化装配设备的研发及销售；电子材料、电源、电子产品、新能源产品的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。
--	------	--

四、《出资协议》的主要内容

1、双方认缴的出资额、出资方式及出资时间如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
惠州市赢合科技有限公司	货币出资	750	75%
郭家虎	货币出资	150	15%
钟国光	货币出资	80	8%
柴冶媛	货币出资	20	2%
合计	—	1000	100%

2、组织结构

按照《公司法》的要求，深圳市和合自动化有限公司设股东会、执行董事、监事，其职权、议事规则按照《公司法》的要求，在合资公司章程中具体规定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的与对公司的影响

本次对外投资，将公司现有的模切叠片产品和技术与业内资深模切叠片团队进行强强联合，以快速扩大模切叠片产品的市场占有率和利润；同时达到确实贯通公司产品线前后段，增强公司产品线整体竞争优势的战略目的。

2、存在的风险

因本次对外投资的孙公司尚在筹建运作初级阶段，孙公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件

特此公告

深圳市赢合科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日