

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-047

格林美股份有限公司 关于签署新能源汽车绿色供应链战略合作协议书 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

新能源汽车产业正在成为引领中国绿色发展理念的主力产业，具有广阔的市场前景。为了打造全球竞争力的新能源汽车商用化价值链，构建“共建价值链，共享竞争力”的新兴商业模式，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”），于2016年4月25日与东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风襄旅”或“甲方”）及三星环新（西安）动力电池有限公司（以下简称“三星环新”或“乙方”）签订了新能源汽车绿色供应链战略合作协议书（以下简称“本协议”）。

本次为签署战略合作协议，根据《公司章程》等相关规定，不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次签署协议不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、合作方介绍

1、东风襄阳旅行车有限公司

公司名称：东风襄阳旅行车有限公司

注册资本：8,000 万元

法定代表人：郑加坤

类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：襄阳市高新区春园西路4号

经营范围：各类客车、客车底盘及其零部件的开发、设计、制造、销售和技术咨询及自营进出口业务。

东风襄旅是东风汽车股份有限公司（股票代码：600006，股票简称：东风汽

车)的子公司,是中国汽车技术研发与制造的优势中央企业,是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质的企业。2015 年纯电物流车及新能源客车底盘全国市场占有率第一。十三五期间,东风汽车将大力发展新能源汽车,打造新能源汽车业务在国内的核心地位。

2、三星环新(西安)动力电池有限公司

公司名称:三星环新(西安)动力电池有限公司

注册资本:115,000 万元

法定代表人:潘一新

类型:有限责任公司(中外合资)

公司住所:西安市高新区毕原三路 2655 号

经营范围:在中国境内(但不包括香港、澳门特别行政区或台湾地区)从事汽车用锂离子动力电池单元和模块的开发、制造、加工和销售自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

三星环新是全球最大的锂电池及全球领先的动力电池制造公司——三星 SDI 与安徽环新集团、西安高科集团在西安共同建立的中韩合资企业,在纯电动物流车项目上已与东风汽车展开合作。三星 SDI 也一直致力于为中国新能源汽车产业做贡献。

三、协议主要内容

1、战略合作内容

(1) 合作形式

三方一致认为,以湖北省为基地,共同建立新能源汽车供应价值链联盟,打造“材料、电池、新能源整车制造、供应链金融及动力电池回收”全产业链闭路循环系统,即:动力电池材料(格林美)——动力电池(三星环新)——新能源整车(东风襄旅)——供应链金融租赁(格林美)——村村通、城乡通与物流通——新能源汽车运行维护——报废汽车与动力电池回收利用(格林美)。以“新能源+村村通、城乡通与物流通+循环再利用”绿色供给侧闭环模式展开合作,创新新能源汽车绿色供应链的信誉链模式与价值链模式。

三方努力共建具有全球竞争力的新能源汽车绿色供应价值链与循环利用体

系，推动以东风为主体的新能源汽车的规模化与商用化，推动以格林美为主体的动力电池包在武汉生产，提升质量、降低成本，扩大市场占有率。同时，共建车联网信息管理系统，对目标车辆运行、商业推广与维护全流程进行监控与管理。

（2）合作规模

预计 2016 年首期合作规模为 2000 辆纯电动物流车及专用车，后期逐步扩大到村村通、城乡通巴士车等，积极试点 10000 辆新能源汽车在物流、环卫与特种场合、城乡交通与村村通场合的使用。

2、战略合作方义务

甲方义务：

- （1）优先使用供应价值链联盟的电池，并积极推动电池与材料技术的进步；
- （2）生产并提供具有市场竞争力的新能源整车；
- （3）优先保障产业链联盟需求的新能源汽车生产与交付；
- （4）与供应价值链联盟的金融租赁公司一起承担新能源汽车的后维护体系，打造良好的服务品牌；
- （5）对整车质量的维修维护负责；
- （6）将动力电池的回收责任委托为丙方。

乙方义务：

- （1）为供应价值合作提供市场竞争力的低成本、高质量的动力电池；
- （2）积极导入合作链的电池材料，引导材料技术的进步与成本降低；
- （3）积极参与电池维修系统的建设，共同打造便利的车用动力电池维护与维修系统；
- （4）优先与优惠保障向合作目标提供动力电池组，推动合作的供应价值链具有市场竞争力；
- （5）对乙方供应的动力电池产品质量与后期维护负责，配合丙方进行动力电池的回收体系建设。

丙方义务：

- （1）建立动力电池的回收体系与环保处理体系，满足中国对动力电池回收的技术要求；
- （2）积极发展材料技术，为供应价值链提供低成本与符合质量要求的动力电

池材料；

(3) 牵头设立新能源汽车金融租赁公司，对合作目标的新能源车的市场负责推广；

(4) 牵头组建车用动力电池维护系统，保障电池系统的维护与正常使用；

(5) 对合作目标的新能源汽车销售与电池维护、回收负责；

(6) 牵头建设目标车辆的车联网信息管理系统，对目标车辆实施全天候信息管控。

3、其他约定

(1) 共同推动以格林美为主体的动力电池包生产基地落户武汉；

(2) 本协议为三方合作的框架协议，具体合作协议应遵守本框架宗旨，最后以三方签署的合作协议为准；

(3) 本协议以中文和英文两个文本，中文的法律效力优于英文的法律效力，经过三方授权代表签字并经各方有权部门批准后生效。

四、对公司的影响

东风襄旅是中国汽车技术研发与制造的优势中央企业，是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质的企业；三星环新是全球最大的锂电池及全球领先的动力电池制造公司——三星 SDI 与安徽环新集团、西安高科集团建立的中韩合资企业；公司作为中国循环经济的示范企业，是中国动力电池回收、报废汽车回收、汽车零部件再造与动力电池原材料制造的领军企业，并且公司的电池原料已经进入三星 SDI 电池制造供应链体系。本次三方合作，将实现技术、市场及资本的强强联合，共同建立新能源汽车供应价值链联盟，打造“材料、电池、新能源整车制造、供应链金融及动力电池回收”全产业链闭路循环系统，开展“新能源+村村通、城乡通与物流通+循环再利用”绿色供给侧闭环合作模式，探索世界范围新能源汽车发展的循环经济价值链商业模式，打开与国内外新能源汽车巨头与电池制造巨头的战略合作通道，实现“共建价值链、共享竞争力”的持续竞争力，巩固公司动力电池材料与高端新能源汽车和车用动力电池市场的持久融合，对促进公司核心业务的规模发展与持久竞争力具有历史性战略意义。

公司本次与国内外优势企业合作，开展“动力电池回收——动力电池材料制造——动力电池生产——新能源动力电池整车制造”的全产业链合作，为迅速提升公司动力电池材料在新能源动力电池行业市场份额奠定基础，促使公司动力电

池材料产业链技术水平不断突破创新,大幅提升公司动力电池材料的盈利能力和全球核心竞争力。

五、风险提示

本协议属于三方合作的战略合作协议,具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性;双方若有正式合作协议签,公司董事会将积极关注该合作项目的进展状况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日