

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-038

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 2 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议。公司于 2016 年 5 月 27 日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过了《关于投资力佳电源科技（深圳）股份有限公司并签署投资框架协议及其补充协议的议案》。

议案具体内容：为增强和巩固公司在电池细分市场（锂锰电池）的竞争优势和行业地位，实现公司进入电池细分行业前三名的战略目标，公司拟对新三板上市企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券简称：力佳科技；证券代码：835237）进行战略投资，并与力佳科技及其原股东（指宜昌启明投资有限公司、力佳投资有限公司、宜昌同创资产管理有限公司（合伙企业）、武汉高联科技有限公司）签署《投资框架协议》和《〈投资框架协议〉之补充协议—尽职调查协议》。投资协议的基本情况如下：

第一轮投资：公司及公司引进的投资者（待定）拟对力佳科技增资 4000 万元，获得力佳科技 800 万股权，其中，公司引进的投资者出资不超过 2000 万元。

第二轮投资：公司有权在 2018 年初以现金收购原股东所持有的股权和向原股东发行股份购买资产的方式，取得力佳科技 51%至 70%的股权。

第三轮投资：在第二轮投资后，就力佳科技剩余股权的收购等事宜，各方另行协议处理。

公司全体董事一致认为：为增强和巩固公司在电池细分市场（锂锰电池）的

竞争优势和行业地位，实现公司进入电池细分行业前三名的战略目标，公司拟对新三板上市企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司（证券简称：力佳科技；证券代码：835237）进行战略投资，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

对外投资的具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日