

湘潭电化科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

风险提示：

因本次对外投资的正式合作协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次对外投资协议的签署和其他进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州力辉新材料科技有限公司（以下简称“广州力辉”）等其他机构共同设立湖南裕能新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“裕能新能源”），公司出资人民币 2000 万元，出资比例为 20%，广州力辉出资人民币 4000 万元，出资比例为 40%，其中货币出资 1000 万元，非货币财产（磷酸铁锂专有生产技术）出资 3000 万元。由于该事项还在协商中，其他出资人及出资比例尚未最终确定，相关合作协议尚未签署。

2016 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目投资不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

一、合作方之一广州力辉的基本情况介绍

统一社会信用代码：91440115MA59CFGW4J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：颜浪平

注册资本：50 万

成立日期：2016 年 04 月 13 日

经营场所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A1356

经营范围：新材料技术转让服务；信息电子技术服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；科技中介服务；环保技术转让服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术开发服务；电力电子技术服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；电池销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；广告业；材料科学研究、技术开发；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

广州力辉与本公司不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

公司名称：湖南裕能新能源材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

注册资本：人民币 10000 万元

公司地址：湖南省湘潭市雨湖区

经营范围：磷酸铁锂等锂离子电池材料的研发、生产、销售（具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准）

裕能新能源成立后将进行年产 1 万吨的纳米级磷酸铁锂的研发、生产、销售。第一期工程年产 3000 吨，根据市场情况开展第二期工程建设。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的和影响

磷酸铁锂具有环保、价格便宜、安全性好、循环寿命长、适合大功率放电等特性，是现阶段动力电池和储能领域的较佳正极材料，市场前景非常可观。鉴于公司正在积极布局新能源电池材料相关产业，公司本次参与投资设立主要从事磷

酸铁锂等锂电材料的研发、生产、销售的裕能新能源，将有利于公司与合作方进行新能源电池材料的技术探讨，有利于公司未来扩大在新能源电池材料领域的业务规模和盈利能力，分享新能源电池材料盛宴，获取相应收益，符合公司的发展战略。

公司本次对外投资所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，预计不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、标的公司设立不确定性风险

因目前该事项正在协商中，其他出资人及出资比例尚未最终确定。相关合作协议需待其他出资人确定后签署，尚存在标的公司设立事宜不确定的风险。

2、标的公司运营风险

标的公司设立后，尚存在因管理不当、市场变化等因素影响而使公司运营和效益达不到预期等风险。

3、技术风险

合作方广州力辉拥有自主研发的磷酸铁锂生产制造技术，并具备持续研发能力，但仍然存在实际生产过程中因技术差异导致产品性能不达预期的技术风险。

四、备查文件目录

1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日