

## 国轩高科股份有限公司关于全资子公司 对合肥星源新能源材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资情况概述

1、2015年11月16日国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）在合肥庐江共同投资设立合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）。

2016年2月，合肥星源“年产50000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”入选国家2016年第一批专项建设基金项目，并由国家开发银行安徽省分行安排20,000万元资金予以支持，合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）作为合肥市本次专项建设基金项目实施的承载单位，拟以20,000万元资金对合肥星源进行再投资，投资期限为10年，投资期间或届满时由深圳星源与合肥国轩分别按60%与40%的比例回购上述资本金投入。

根据合肥星源战略规划及生产经营发展的需要，同时为进一步稳固股权资本结构，合肥星源决定增资扩股，在引进合肥城投的同时，现有部分股东同步增资，即合肥星源拟将注册资本由10,000万元增加至65,000万元，其中深圳星源拟增资21,000万元，合肥国轩拟增资14,000万元，合肥城投拟增资20,000万元。增资完成后，合肥星源的注册资本为65,000万元，其中深圳星源持股比例为40.15%，合肥国轩持股比例为26.92%，合肥城投持股比例为30.77%。

2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房二 1 室

企业类型：其他有限责任公司

注册资金：10,000 万元

成立日期：2016 年 1 月 5 日

法定代表人：刘守贵

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的姓名，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资金来源及出资方式：

| 股东名称            | 认缴出资额（万元） | 占比  | 出资方式 |
|-----------------|-----------|-----|------|
| 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 5100 万元   | 51% | 货币   |
| 合肥国轩高科动力能源有限公司  | 3500 万元   | 35% | 货币   |

|                     |           |      |    |
|---------------------|-----------|------|----|
| 深圳元亨利贞资本管理有限公司      | 900 万元    | 9%   | 货币 |
| 合肥信智通资产管理合伙企业（有限合伙） | 500 万元    | 5%   | 货币 |
| 合计                  | 10,000 万元 | 100% |    |

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的

国家专项建设基金项目是国家促投资稳增长的重要举措之一，合肥星源“年产 50000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”入选国家 2016 年第一批专项建设基金项目，体现了政府对实体经济尤其是新能源产业的扶持，有利于降低合肥星源财务成本，对加快产业化建设、提高市场竞争力具有积极意义。

合肥国轩本次增资，为合肥星源未来几年的建设与发展提供了资金保障，促进锂离子电池隔膜项目尽快投产，实现公司锂电池隔膜专线供货，有利于降低公司财务成本，同时本次增资也有利于进一步稳固合肥星源股权资本结构，实现可持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。

##### 2、存在的风险

公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

##### 3、对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 五、备查文件

##### 1、第六届董事会第二十六次会议决议公告。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日