

露笑科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金出资 100,000 万元人民币（分期出资）设立顺通新能源汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“新能源公司”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后尚需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立投资公司的基本情况

1、公司名称：顺通新能源汽车服务有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：诸暨市（具体以工商注册为准）

4、法定代表人：鲁永

5、注册资本：100,000 万元

6、经营范围：汽车租赁；汽车销售；批发零售：汽车零部件及配件；汽车信息咨询；汽车维修；普通货运运输；客运；市际包车客运。（以上信息最终以工商核准为准）。

股权结构：公司持有 100% 股权，为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

近年来，中央为了加快建设资源节约型社会、保护环境，大力促进新能源汽车的发展。2015年5月8日，国务院发布了《中国制造2025》，提出纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、节能汽车、智能网联汽车是国内未来重点发展的方向。新能源汽车在专用领域的应用与传统汽车相比具有明显的优势，我国新能源汽车产业尚处于初级阶段，新能源汽车将拥有良好的发展应用前景。

基于新能源汽车领域市场良好的发展趋势，解决新能源汽车快速推广和规模化应用过程中可能存在的问题和障碍，商业模式创新已成为新能源汽车推广的关键因素，政府也积极鼓励租赁等新的商业模式助力新能源汽车推广。

新能源公司的设立，是公司对新商业模式的积极探索。新能源公司成立以后，公司将搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保。公司将抓住市场发展机遇，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低运营成本，为公司培养新的业绩增长点。

本次设立的投资公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司，因此纳入露笑科技合并报表范围，因业务处于起步阶段，短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

新能源汽车领域具备良好的市场前景，今后可能面临较为激烈的市场竞争以及政府相关补贴政策的适当调整，对新能源公司的市场开拓产生一定程度的影响。另外，公司对于新能源汽车业务的管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将引进相关领域的专业和管理人才，积极发展新能源汽车关键技术领域的业务，进一步强化新能源公司的营运能力，提升市场竞争力，降低风险。

敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日