

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于投资设立二级全资子公司并取得营业执照的公告

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、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源领域的战略布局，公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）以自有资金人民币 2,000 万元在湖北省十堰市郧西县设立十堰猛狮新能源科技有限公司（以下简称“十堰新能源”），开展锂电池、电池管理系统的研发、生产、销售等业务，积极推进公司在锂电池领域的业务发展。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。

3、本次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。

二、投资标的的基本情况

2016 年 8 月 22 日，十堰新能源已完成工商注册登记手续，并取得郧西县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

注册名称：十堰猛狮新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91420322MA48B9RF06

注册资本：2,000 万元

注册住所：郧西县城关镇天丰大道 7 号（物流局 4 楼）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钟启仲

成立日期：2016 年 8 月 22 日

经营范围：锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及其零部件、锂电池生产设备以及电力电器产品的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，应取得许可证后方可经营）。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立二级全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

十堰新能源设立在十堰市郧西县，实施地点位于湖北汽车走廊片区，有利于公司产品进入新能源汽车配套产业链，推进公司在锂电池领域的项目实施，加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。设立十堰新能源，预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次投资设立二级全资子公司资金来源为福建猛狮新能源自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次设立完成后，十堰新能源将成为公司的二级全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、管理风险

随着下属子公司的不断增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

2、经营风险

新能源产业的高速发展得益于国家政策的大力支持，也促使更多的资本进入

新能源领域,使公司面临激烈的市场竞争。十堰新能源设立后,受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响,可能无法达到预期的经营目标。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日