

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，公司全资子公司天津科润自动化技术有限公司以自有资金人民币 1,000 万元在天津市静海区投资设立二级全资子公司天津猛狮新能源再生科技有限公司（以下简称“天津猛狮新能源”），开展废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用等经营活动。

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 9 月 8 日，天津猛狮新能源已完成工商注册登记手续，并取得天津市静海区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

注册名称：天津猛狮新能源再生科技有限公司

统一社会信用代码：91120223MA05KXT80P

注册资本：1,000 万元

注册住所：天津市静海区子牙循环经济产业区北京道 9 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李俊峰

成立日期：2016 年 9 月 8 日

经营范围：新能源再生技术研发；废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用；自动化拆解设备研发、制造、销售。（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）

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

随着中国新能源产业的快速发展，锂电池的回收利用市场潜力巨大。设立天津猛狮新能源，通过锂电池的回收、拆解、再制造及梯级利用等，减少环境污染，促进锂电池产业健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于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。天津猛狮新能源地处锂电池京津唐产业集群，周围锂电池名企众多，地理优势明显，设立天津猛狮新能源预计将对公司业绩产生积极影响，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天津科润自动化技术有限公司自有资金，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，天津猛狮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

下属子公司的不断增加，对公司的经营管理和内部控制提出了更高的要求。公司将持续完善管理流程，强化内部控制力度，保证对各下属子公司的有效管控。

2、技术风险

虽然电池生产企业在锂电池回收方面具有一定优势,但是目前国内锂电池回收难度较大,回收处理工艺技术不够成熟,公司在废旧锂电池材料还原方面经验有限。天津猛狮新能源将积极与相关权威研究机构合作,不断提高锂电池回收处理技术水平,将技术风险降到最低。

3、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,如果国家继续加大在动力电池回收利用领域的扶持力度,将会促使更多的资本进入该领域,天津猛狮新能源可能会面临激烈的市场竞争,存在无法达到预期经营目标的风险。

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

二〇一六年九月九日