

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）拟利用自有资金与长沙远洋汽车零部件有限公司（以下简称“远洋汽车”）共同投资设立“湖南鹏辉能源科技有限公司”（以下简称“湖南鹏辉”），主要从事新能源汽车动力电池的研发、生产、销售（以上内容以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、湖南鹏辉拟注册资本为 2,000 万元，其中公司以货币资金认缴出资 1,200 万元，占湖南鹏辉注册资本的 60%，远洋汽车以货币资金认缴出资 800 万元，占湖南鹏辉注册资本的 40%。

3、公司于 2016 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

4、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》所规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方基本情况

公司名称：长沙远洋汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91430100785385640Y

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王俊

注册资本：600 万人民币

住 所：长沙经济技术开发区板仓南路 29 号新长海广场 3 栋 A 座 2501 号

经营期限：2006 年 3 月 27 日至 2056 年 3 月 26 日

经营范围：汽车用品、汽车内饰用品、机电产品、金属材料、通用仪器仪表、

计量器具、润滑油、模具、家具的销售；汽车零配件、仪器仪表、水性涂料的批发；汽车、摩托车及零配件、建材、装饰材料、通用机械设备、机械配件的零售；汽车相关技术咨询服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、拟投资设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：湖南鹏辉能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记为准）

2、类 型：有限责任公司

3、法定代表人：夏信德

4、注册资本：2,000 万人民币

5、住 所：湖南省长沙经济技术开发区

经营范围：新能源汽车动力电池的研发、生产、销售（最终以工商行政管理机关核准登记为准）

6、合资公司出资方式及股权结构

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	1,200	60%	货币
2	长沙远洋汽车零部件有限公司	800	40%	货币
合计		2,000	100%	-

7、组织机构

（1）成立董事会，董事会共设 5 人，公司委派 3 人，远洋汽车零部件委派 2 人。董事会决议应由三人或三人以上签字同意才有效。董事长由公司指定。

（2）监事会由公司指派两名，远洋汽车零部件指派一名。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

（3）公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理 1 人，总理由公司指定。远洋汽车委派 1 名财务人员参与公司日常经营，其他人员由公司委派或由总经理在本地招聘。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的、对公司的影响

在国家大力发展节能环保和新能源等绿色产业的大背景下，新能源汽车市场、新能源发电及储能市场快速增长。公司作为在新能源汽车电池产业具有完整知识产权、并能为客户提供完整电源解决方案的优秀企业，为应对市场竞争，促进自身长远发展，进一步推进公司的战略升级部署，与长沙远洋汽车零部件有限合作通过资源整合（包括但不限于资本、技术、管理、市场等优势），优势互补，提高产品的市场的竞争力和公司的盈利能力。

2、公司设立子公司存在一定的市场变化风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、《关于设立有限责任公司的协议》；

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十九日