

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-074

## 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、董事会会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年9月13日以通讯、邮件等方式递交各位董事。会议于2016年9月19日下午14:30在公司六楼会议室通过通讯表决方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由夏信德董事长主持，会议审议并通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于公司投资入股佛山市实达科技有限公司的议案》。

议案具体内容：公司为做大做强航模和无人机电池业务，实现公司的战略目标，公司拟对佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）进行战略投资，并与实达科技及其原股东（邝达辉、吴爱深、黄炳基、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙））、实际控制人邝达辉签署《佛山市实达科技有限公司增资协议》。公司以自有资金人民币 1000 万元对“实达科技”进行增资，取得实达科技增资完成后 10%的股权。

公司全体董事一致认为：公司为做大做强航模和无人机电池业务，拟对实达科技进行战略投资，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

会议授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》。**

议案具体内容：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，公司拟与长沙远洋汽车零部件有限公司共同投资设立“湖南鹏辉能源科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记名称为准），并签订《关于设立有限责任公司的协议》。新公司拟注册资本为 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,200 万元，占新公司 60%的股权，长沙远洋汽车零部件有限公司认缴出资 800 万元，占新公司 40%的股权。

公司全体董事一致认为：公司为应对市场竞争，促进自身长远发展，拟投资设立控股子公司，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

会议授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### **三、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；  
特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日