

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—056

湖南科力远新能源股份有限公司

关于对科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司

进行清算注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司（以下简称“上海科力远”）属于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。由于公司业务发生战略性调整，与浙江吉利控股集团有限公司合资组建了科力远混合动力技术有限公司，并将其所有技术及费用转让给了科力远混合动力技术有限公司。公司于 2016 年 9 月 23 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司进行清算的议案》，同意按照法定程序对上海科力远公司进行清算注销，并授权管理层办理相关事宜。

二、上海科力远公司基本情况

上海科力远成立于 2014 年 3 月 18 日，企业法人注册号为 310112001346106，现注册资本为人民币 5,000 万元。经营范围为从事汽车动力电池系统、新能源、新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。（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）。公司持有上海科力远 100%的股权。截止到 2016 年 6 月 30 日，上海科力远的资产总额为 52,794,448.80 元，负债总额为 1,149,780.00 元，净资产为 51,644,668.80 元。

三、对上市公司影响

本次注销上海科力远不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全

体股东利益。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日