

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-065

国轩高科股份有限公司关于 全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、因生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金21,000万元对南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”）增资。增资后，南京国轩注册资本由10,000万元增加至31,000万元，公司持有南京国轩100%股权不变。

2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

3、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》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669万元

成立日期：2006年5月9日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：南京国轩电池有限公司

注册地址：南京六合经济开发区虎跃路 19 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：宋金保

经营范围：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

主要财务指标：2016 年 1-6 月，南京国轩实现营业收入 33,259.19 万元，净利润 3,117.72 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，总资产为 76,838.43 万元，净资产为 13,116.46 万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

增资前后股权结构：南京国轩增资前后均是合肥国轩的全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

合肥国轩本次对外增资，为南京国轩未来建设与发展提供了资金保障，促进南京国轩锂离子电池二期项目尽快投产，有利于公司扩大电池产能规模，有效提高公司产品市场占有率，提升公司业绩，实现可持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2、存在的风险

公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于合肥国轩自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议公告。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日