

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-068

国轩高科股份有限公司关于 对合肥国轩高科动力能源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、因公司生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）拟以自有资金 10,675.1331 万元对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”）进行增资，增资后，合肥国轩注册资本由人民币 24,324.8669 万元增加至人民币 35,000 万元，公司持有合肥国轩 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：国轩高科股份有限公司

注册地址：南通市通州区十总镇东源大道 1 号

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：87,635 万元

成立日期：1995 年 01 月 23 日

法定代表人：李缙

经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；

高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（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、投资标的基本情况

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。

主要财务指标：2016 年 1-6 月，合肥国轩实现营业收入 201,775.25 万元，净利润 47,436.92 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，总资产为 711,320.20 万元，净资产为 279,084.36 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：公司自有资金，分期到位。

增资前后股权结构：合肥国轩增资前后均是公司的全资子公司。

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

鉴于新能源汽车快速发展的良好形势，公司动力锂电池产能顺应市场需求进

一步扩充，研发投入进一步加大，国轩高科本次对外增资，有利于解决锂电池产能扩充建设过程中及研发投入的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，合理规划公司锂电池产业链布局。

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公司自有资金，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