

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-074

金杯电工股份有限公司

关于对外投资的公告

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

一、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟与自然人龚智勇先生共同投资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔瑞弘”）。

能翔瑞弘注册资本为人民币 1,500 万元，其中公司出资 765 万元，占总股本的 51%，龚智勇出资 735 万元，占总股本的 49%。

2、公司于 2016 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

龚智勇先生，中国国籍，1967 年 7 月生，大专学历，经济师。龚智勇先生 2003 年 11 月起历任湖南瑞特汽车销售服务有限公司常务副总、总经理。2008 年至 2016 年 9 月任物产中拓股份有限公司事业三部副总经理，并兼任湖南瑞特汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车

销售服务有限公司、湖南中拓武陵汽车销售服务有限公司及浏阳诚丰汽车销售服务有限公司董事长。

龚智勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司。

2、注册地址：湖南长沙高新区东方红路 580 号。

3、经营范围：汽车、摩托车及零配件零售；汽车批发；汽车零配件批发；汽车维修；汽车用品销售；汽车内饰用品销售；新能源汽车维修；新能源汽车充电桩建设；新能源汽车应急救援管理服务；新能源汽车运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电桩运营及技术服务；汽车美容装饰、汽车经纪服务相关技术咨询；汽车美容精品和养护产品销售；汽车保养服务；汽车清洗服务；汽车上牌代理服务；汽车租赁；机动车辆保险兼业代理。（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）。

4、注册资本：1,500 万元人民币。

5、出资方式：现金出资。公司资金来源为自有资金。

主要投资人及持股比例情况：

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
金杯电工股份有限公司	765	51
龚智勇	735	49
合 计	1,500	100

投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

（一）注册资本认缴及方式：

1、能翔瑞弘注册资本为 1,500 万元；

2、金杯电工以货币资金 765 万元认缴出资，占注册资本 51%；

3、龚智勇先生以货币资金 735 万元认缴出资，占注册资本 49%；

4、双方认缴出资须一次缴足。

（二）经营管理

1、公司董事会由三名董事组成，董事须经股东会选举；董事会成员由金杯电工推荐两名，龚智勇先生推荐一名。董事长由金杯电工推荐董事担任，由董事会选举产生。

2、公司经营层由董事会聘任产生，负责经营管理工作。

3、公司不设监事会，设监事一名，监事由金杯电工推荐。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

2016 年来，公司抓住新能源汽车发展机遇，快速切入新能源汽车领域。在目前市场形势下，公司准备借助现有的市场能力，完善新能源产业链上下游的布局，尽快开展新能源汽车在终端领域的销售、运营、租赁及维修服务等工作，占据新能源汽车产业链更为有利的位置，符合公司发展战略，符合公司利益。

2、本次对外投资可能存在的风险

目前，我国汽车经销行业市场集中度较低，随着行业整合的不断深入和市场集中度的提高，市场竞争将持续加剧。公司将组建经验丰富的管理以及销售团队来应对该风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日