

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

### 一、对外投资概述

1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源领域的战略布局，公司二级全资子公司西藏猛狮清洁能源投资有限公司（以下简称“西藏猛狮能源”）以自有资金 2,000 万元人民币在湖北省宜城市投资设立全资子公司湖北猛狮清洁能源投资有限公司（以下简称“湖北猛狮清洁能源”），开展清洁能源领域的项目开发、建设、运营、维护；智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资与技术研发、技术服务、技术转让等业务。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。

3、本次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。

### 二、投资标的的基本情况

2016 年 11 月 29 日，湖北猛狮清洁能源已完成工商注册登记手续，并取得宜城市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、名称：湖北猛狮清洁能源投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420684MA48H09A36
- 3、注册资本：2,000 万元

4、住所：宜城市经济开发区龙头大道 168 号

5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、法定代表人：王少武

7、成立日期：2016 年 11 月 29 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：清洁能源（光伏、风电、光热等）领域的项目开发、建设、运营、维护；智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资与技术研发、技术服务、技术转让；电力的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的和对公司的影响

西藏猛狮能源在湖北省宜城市投资设立湖北猛狮清洁能源，将其作为公司在湖北省清洁电力业务投资平台，有助于推进公司在清洁电力领域的项目实施，加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。设立湖北猛狮清洁能源，预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次投资设立全资子公司的资金来源为西藏猛狮能源的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次设立完成后，湖北猛狮清洁能源成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

#### （二）存在的风险

##### 1、管理风险

随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

## 2、经营风险

湖北省光伏指标竞争激烈，未来光伏项目能否取得指标存在一定的不确定性。同时，电价下行是行业长期发展趋势，清洁电力项目能否及时备案并取得相关电价批复存在一定的不确定性。湖北猛狮清洁能源将存在无法达到预期经营目标的风险。

## 3、政策风险

风电、光伏行业的发展得益于国家政策的大力支持，如果未来相关政策发生变动，将对项目收益产生一定的影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日