

北京合康新能科技股份有限公司
关于控股子公司与中铁中基供应链服务有限公司签署
合作框架协议书的公告

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

特别提示：

本框架协议仅为交易各方初步达成的意向性协议，不涉及具体的交易标的及标的金额，交易仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2016年12月30日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）的控股子公司广州畅的科技有限公司与中铁中基供应链服务有限公司签署《合作框架协议书》，现将相关事项公告如下：

一、合作对方简介

1、基本情况

公司名称：中铁中基供应链服务有限公司

注册资本：20000 万人民币

统一社会信用代码：91120118340874206T

住所：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5030 室-22

成立日期：20150514

法定代表人：孟晨

经营范围：商务信息咨询；道路货物运输；仓储服务；货物及技术进出口；生产性废旧金属的回收；办公用品、塑料制品、化工产品、金属材料、木材、钢材、建筑材料、机械电子设备、五金交电、机电产品、汽车配件、煤炭及煤制品、炉料、橡胶制品、焦炭、润滑油、燃料油 M100-75（闪点 $>61^{\circ}\text{C}$ ）、初级农产品、预包装食品及散装食品批发兼零售；机械设备相关技术咨询服务；酒店管理服务；物业管理服务；汽车销售。（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）

2、财务数据

截止 2015 年 12 月 31 日，中铁中基供应链服务有限公司资产总额 27,293 万元，净资产 9,301 万元，2015 年度实现收入 26,959 万元，实现净利润 1,901 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，中铁中基供应链服务有限公司资产总额 32,790 万元，净资产 15,171 万元，2016 年度 1-9 月实现收入 70,125 万元，实现净利润 5,070 万元。

3、中铁中基供应链服务有限公司简介

中铁中基供应链服务有限公司隶属于中铁中基控股集团，由中铁建总公司、中铁物流集团、中航国际物流集团共同投资组建，注册资本 2 亿元人民币。公司是以物流供应链服务为核心，国内以股东方中铁物流集团为资源对接，国外与德国 HE IMAN 国际物流集团合作，是一家集现代物流、供应链信息服务、生态农业、基础建设为一体的综合性集团公司。

4、中铁中基供应链服务有限公司与本公司不存在关联关系。

二、控股子公司简介

1、基本情况

公司名称：广州畅的科技有限公司

注册资本：1000 万

统一社会信用代码：91440101MA59FGAF6E

住所：广州高新技术产业开发区斗塘路 8 号（2）栋办公楼 502 室

成立日期：2016 年 10 月 25 日

法定代表人：徐明

经营范围：能源技术研究、技术开发服务;新材料技术转让服务;汽车租赁;投资咨询服务;能源技术咨询服务;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车生产专用设备制造;汽车零配件零售;(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)

股权结构：

名称	认缴资本（万元）	持股比例
合康新能	750	75%
李桃英	150	15%
马兰	100	10%
合计	1000	100%

2、财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，广州畅的科技有限公司资产总额 22.12 万元，净资产 21.00 万元，2016 年度 1-12 月实现收入 0 万元，实现净利润 -29.00 万元。

3、广州畅的科技有限公司简介

广州畅的科技有限公司是合康新能（300048）旗下的专业电动汽车运营商和充电服务运营公司。合康新能拥有全国电动汽车主机厂资源及动力总成制造能力，拥有交直流充电桩生产基地及全国互联网充电运营平台，拥有国家专业汽车租赁许可资质及丰富的电动汽车运营管理经验，拥有强大的金融支持，有充分能力就电动汽车运营提供综合配套服务。

三、合作框架协议主要内容

基于国家大力推动和扶持电动汽车行业的经济背景，基于中铁中基供应链服务有限公司洛阳中原物流域、海南省社区冷链项目、彭州冷链运营基地等项目的电动物流车实际需求，控股子公司广州畅的科技有限公司（以下简称“乙方”）与中铁中基供应链服务有限公司（以下简称“甲方”）于 2016 年 12 月 30 日签订《合作框架协议书》，主要内容如下：

1、本协议项下合作期内，甲乙双方确定车辆投入规模为 3000 台；按车桩比 1:1 规划，投入充电桩 3000 根；各城市投放数量根据实际确定情况签订专项项目协议。

2、本协议项下，甲乙双方确定的合作期限为3年。

3、合作期限届满前，甲乙双方可协商延长合作期限及规模。

4、甲方的主要权责：1) 根据每个项目的实际需求，向乙方提出详细的车辆投放需求，以便乙方及时确定目标车源进行定制化订单下达；2) 根据每个项目的具体运营路线，提出详细的运输路径、频率等工作目标，以便于乙方设计充电解决方案；3) 根据乙方的充电解决方案设计，为投建充电桩提供自有场地资源，并协调当地电力部门，为项目解决电力接入、增容服务等；4) 根据乙方设计的电动汽车租赁解决方案，落实乙方与电动汽车实际需求方签订具体电动汽车租赁服务项目协议，以便乙方及时开展车辆采购和手续办理等业务；5) 确保需求方根据合同约定准时支付电动汽车租赁服务费用；6) 甲方视具体项目情况为乙方提供相关担保；7) 组织需求方司机及网络平台维护人员接受乙方专业团队的培训，以确保车辆的正确使用；

5、乙方的主要权责：1) 根据甲方提供的目标城市电动汽车需求车型及数量清单，选定符合标准的整车厂资源，定制满足甲方或需求方要求的专用电动车车型，确保按合同约定时间准时供货；2) 在各城市协调并负责办理车辆上牌等系列手续，以确保车辆达到合法运营要求；3) 负责组建各城市售后服务网点，结合全国售后技术服务团队，为车辆提供本地化常规保养、售后维修、道路救援及保险理赔等一揽子服务，其中采用乙方动力总成部分8年不限里程质保；4) 提供运营车辆接入互联网所需OBD设备定制及运营管理后台，以便甲方随时监控车辆位置及调度联络；5) 负责实地勘察甲方目标城市物流园、停车场等场地资源，根据甲方运输路线量身定制充电配套服务网络，基于自主知识产权智能型交流充电桩、直流快充设备、流动充电救援车设计充电服务方案，定制司机专用充电APP客户付费端，以确保满足需求方所租赁电动汽车的充电需求；6) 负责提供充足资金支持，根据甲方业务情况，提供汽车租赁所需资金；7) 负责提供专业运营培训，包括但不限于车辆驾驶及日常维护、充电APP使用、充电网络平台使用及维护等。

6、甲乙双方签署本协议之后，有关具体合作事项的具体内容应经双方进一步商榷，并以具体项目正式签署的法律文件为准。

7、本协议未尽事项由双方协商解决，对本协议的任何修改，双方须签订书面补充协议。

三、对上市公司的影响

此次合作框架协议的签署，是公司发展战略的重要组成部分，是公司进军物

流电动车领域的一个重大进步，标志着公司的现有技术、市场优势、商业模式等得到了中铁物流集团的认可。此业务的开展也能带动公司的新能源物流车的动力总成、物流车租赁、充电桩运营的快速发展。借助中铁物流集团在物流领域的影响力，可以为公司在全国更大范围内快速发展新能源汽车租赁及充电桩运营、扩大市场占有率提供有利条件。此框架协议如若能成功实施，预计投资额为 4-5 亿元，未来将给公司带来 8000 万元-10000 万元的利润，这将有效提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展。

本协议的签订不会对上市公司业务独立性产生影响，也不会造成公司主营业务发生变动。

四、风险提示

上述框架性协议的签署，仅确定双方合作意向，该事项有待于合作双方积极推进，并且相关合作方还将根据有关规定履行决策审批程序。因此，该合作事项尚存在不确定性，对公司生产经营产生的影响尚无法进行判断和估计。

公司将及时根据合作事宜的后续进展情况进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、广州畅的科技有限公司与中铁中基供应链服务有限公司签署的《合作框架协议书》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日