

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十三次会议于2017年2月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年2月4日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司增资的议案》。

同意公司以自筹资金对全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司(以下简称“柳州动力宝”)进行增资，增资金额为人民币8,000万元。增资完成后，柳州动力宝的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有柳州动力宝100%股权。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于对全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司增资的公告》的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全

资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司增资的议案》。

同意公司以自筹资金对全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）进行增资，增资金额为人民币 27,000 万元。增资完成后，深圳清洁电力的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 30,000 万元，公司仍持有深圳清洁电力 100%股权。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于对全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司增资的公告》的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及由公司为其提供担保的议案》。

同意公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司以部分机器设备与镇江新区金港融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 5,000 万元，融资期限为 24 个月，并由公司为其提供连带责任担保，保证期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署〈关于合资成立基金投资管理公司并发起设立新能源基金的合作协议〉的议案》。

同意公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“深圳华力特”）与智银资本控股有限公司、陈宇及王雨辰签署《关于合资成立基金投资管理公司并发起设立新能源基金的合作协议》。在本协议签署后 10 个工作日内，陈宇及王雨辰在深圳市设立深圳华宇信特投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），而后深圳华力特、智银资本控股有限公司与深圳华宇信特投资合伙企业（有限合伙）合资设立深圳瑞信特投资管理有限公司（暂定

名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“瑞信特管理公司”），并由瑞信特管理公司发起设立深圳瑞信特能源电力基金（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“瑞信特基金”）。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

瑞信特管理公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中深圳华力特以自有资金出资人民币 1,200 万元，持股比例为 40%。瑞信特管理公司成立后，拟由瑞信特管理公司发起设立瑞信特基金，投资于可再生能源发电、储能及能源互联网等领域。基金计划募资规模为人民币 50 亿元，首期规模拟为人民币 10 亿元，由瑞信特管理公司作为基金管理人，负责发起设立基金并对基金进行管理运作。

《关于全资子公司合资设立基金管理公司并发起设立新能源基金的公告》的具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

公司将另行择期向全体股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述第（三）项议案。

三、备查文件

公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十五日