

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”）业务发展需要，公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）以货币出资及实物出资相结合的方式在广东省深圳市投资设立全资子公司深圳市泰霸电源系统有限公司（以下简称“深圳泰霸”），开展锂电池、Pack的研发、生产和销售业务。

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、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）基本情况

2017年2月28日，深圳泰霸已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、名称：深圳市泰霸电源系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5ED0ERXC
- 3、注册资本：3,000 万元

4、住所：深圳市龙华新区观澜街道布新路 145 号

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、法定代表人：钟启仲

7、成立日期：2017 年 02 月 28 日

8、营业期限：永续经营

9、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产和销售；国内贸易；货物及技术进出口。（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）

（二）出资方式

深圳泰霸的注册资本为 3,000 万元，福建猛狮新能源以货币出资 24,789,371.40 元，以实物出资 5,210,628.60 元。

福建猛狮新能源以其部分机器设备及电子设备评估作价出资，该部分机器设备及电子设备不存在设定担保、质押、冻结、诉讼或仲裁等情况。上述设备的价值经深圳市中衡信资产评估有限公司评估并出具了《关于福建猛狮新能源科技股份有限公司拟作价入股所涉及的“机器设备及电子设备一批”价值的资产评估报告书》（深衡评[2016]081 号），评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，上述设备的账面净值为 5,245,765.16 元，评估净值为 5,210,628.60 元，增值率为-0.67%。

三、对外投资合同的主要内容

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

福建猛狮新能源以其深圳分公司部分机器设备及电子设备出资设立深圳泰霸，充分利用该分公司已有的经营场地、业务积累及人才储备等资源，并借助深圳的区位优势，更好地拓展公司在深圳的锂电池业务，进一步提高公司锂电池、Pack 的研发生产能力，提升产品和技术竞争力，完善公司在锂电池领域的战略

布局。设立深圳泰霸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。

本次对外投资设立深圳泰霸不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，深圳泰霸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

公司下属子公司数量的急剧增加，对公司的经营管理和风险控制提出了更高的要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，确保对各下属子公司的有效管控。

2、经营风险

锂电池企业的经营情况受政策因素影响较大，且市场竞争较为激烈，深圳泰霸设立后，能否达到预期经营目标存在不确定性。

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对外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

二〇一七年三月三日