

国轩高科股份有限公司

关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告

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

一、对外投资概述

1、为抢抓新能源产业发展机遇，加快推进公司战略发展目标实现，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同投资设立上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 30,000 万元人民币；其中：上海电气拟以现金出资 9,000 万元人民币，以技术出资 4,500 万元人民币，合计出资 13,500 万人民币，占注册资本的 45%；公司拟以现金出资 12,900 万元人民币，占注册资本的 43%；上海电气技术团队通过设立合伙企业拟以现金出资 1,800 万元人民币，占注册资本的 6%；公司技术团队通过设立合伙企业拟以现金出资 1,800 万元人民币，占注册资本的 6%。

2、根据深圳《证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

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情况。

4、本次对外投资事项已由各相关方达成初步合作意向，尚未签订正式合资协议，投资方案及项目是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。

二、交易合作方介绍

1、上海电气集团股份有限公司

注册地址：上海市兴义路 8 号 30 层

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册资本：1,343,115.643 万元人民币

法定代表人：黄迪南

经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。【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】

公司与上海电气不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

企业类型：有限责任公司

注册资金： 30,000 万元

经营范围：基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、制造与销售等；面向并、离网型电网，机械设备、车辆的储能装置的研发、制造与销售；太阳能、风能等可再生能源设备的研发、制造、销售与安装；节能环保设备的研发、制造、销售与安装；高、低压开关及成套设备，配网设备及元器件、变压器、变电站、充换电设备的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【以工商核准登记的经营 范围为准】

本次对外投资事项尚需公司与上海电气签订正式合资合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册登记手续。

四、后续工作安排

本次对外投资事项将在最终的投资协议确定后，履行相关程序，并及时披露相关信息。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

公司与上海电气共同投资设立合资公司，将有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作，本次对外投资符合公司战略发展需要，将完善公司基于钛酸锂材料为负极的储能电池战略布局，延伸市场空间，进一步巩固公司新能源汽车动力锂电池的市场领先地位。

2、对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日