

众业达电气股份有限公司

关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）拟与贵州易安达新能源科技有限公司（以下简称“贵州易安达”）签署《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》（以下简称“《合作备忘》”），共同投资设立贵州英诺威新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“贵州英诺威”或“合资公司”），拟注册资本为2,000万元，其中，成都鸿达以自有资金出资人民币1,500万元，出资比例为75%，贵州易安达出资人民币500万元，出资比例为25%。贵州英诺威将主要开展立足贵阳市、覆盖贵州省的充电网络建设运营工作。

公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》，并授权公司管理层或相关人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署设立贵州英诺威的相关协议、办理工商手续等。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

（一）成都鸿达新能源科技有限公司

1、注册名称：成都鸿达新能源科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91510132MA62Q0CD4Y

4、注册资本：5,000万元整

5、法定代表人：杨松

6、经营场所：成都市新津县新材料产业功能区西创路南侧

7、经营范围：新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力配电设备、器材的批发、零售、租赁；电力项目开发；商务信息咨询；数据库开发、服务及管理；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；电子商务；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售；汽车租赁服务；新能源汽车充电设施运营；汽车电池租赁、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）

8、与公司关系：成都鸿达为公司控股子公司，目前公司持有其60%股权。

（二）贵州易安达新能源科技有限公司

1、注册名称：贵州易安达新能源科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91520111MA6DN2BM07

4、注册资本：500万

5、法定代表人：赖纲

6、经营场所：贵州省贵阳市花溪区孟关大道孟关汽配城

7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、设计、安装：汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动车采购销售维

修服务；销售汽车配件；电动汽车族凭服务；互联网信息服务；物联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端的开发、生产和销售、技术咨询服务、技术装让；智能化工程设计、施工；系统集成（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）。）

8、产权及控股股东情况：控股股东、实际控制人赖纲持有贵州易安达80%股权。

9、与公司关系：与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州英诺威新能源科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：2,000万

3、注册地址：贵州省贵阳市贵安新区

4、法定代表人：杨松

5、经营范围：新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电动车充电服务；新能源数据信息咨询、数据库服务、数据库管理；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；经营电子商务、网络商务服务；电动车配件及用品的销售；新能源汽车充电设施运营；汽车电池租赁、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、出资情况：成都鸿达出资1,500万元，出资比例为75%；贵州易安达出资500万元，出资比例为25%。

以上以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

成都鸿达与贵州易安达签署《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》，主要内容如下：

1、双方协商确定联合出资成立合资公司贵州英诺威（具体信息详见前文“三、

投资标的基本情况”），根据贵阳市场需求及发展前景，结合双方意愿和优势，立足贵阳公交公司充电业务为基础，逐步发展贵州省内其他地市的公交车充电业务和交运、物流商业用户充电业务，工作包含充电网络规划、投资、运营和维护工作。

2、双方确定贵州英诺威股权比例为：成都鸿达75%，贵州易安达为25%。

3、双方约定：在需要引入其他资本入股时，原则上采用增资入股方式引入，但如果其他资本方需要达到20%股份占比以上时，超出部分将由贵州易安达单方转让股权，以便保证成都鸿达股权比例不低于60%，贵州易安达股权转让价格由贵州易安达与受让方自行协商。

4、双方确定以公交车充电需求为依据，逐步建设充电系统，确保投运充电站的投资收益。

5、合作双方在未经对方书面同意情况下，在贵州区域内，不得与第三方开展对合资公司具有竞争性的合作，无论资本还是业务合作。

6、各方义务

6.1成都鸿达：

负责提供符合国家标准且具有竞争力的充电系统技术和产品，提供符合要求的充电站场设计方案；提供充电站建设、安装、调试等充电系统建设工作支持；为合资公司的运营工作提供保障。

6.2贵州易安达：

负责引入贵阳市公交车充电业务来源，积极拓展贵州省内城际客运车辆、物流车、出租车商用充电需求；为项目充电系统建设提供设备安装、运营维护的协助工作；为合资公司提供行政事物必要的协助。

7、合资公司准则

7.1均按照《中华人民共和国公司法》和贵州英诺威《公司章程》进行，各方均派出董事，每年二次以上董事会，商定发展方向和审核预决算，监事由非控股方指派，公开、公正、透明原则管理、运营贵州英诺威。

7.2 合资公司每年按照其《公司章程》的约定进行利润分红。

8、贵州英诺威运营三年内，各方原则上不得转让股权，在贵州英诺威盈利后，股东可以按照市场标准转让股份，各股东可以按照发展需求协商转让，内部股东优先受让。

9、《合作备忘》由双方签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立的贵州英诺威，将立足贵阳公交公司充电业务为基础，逐步发展贵州省内其他地市的公交车充电业务和交运、物流商业用户充电业务。公司拟通过本次对外投资，积极推动公司在贵州省预装式充电站的建设、运营等，进一步完善公司新能源充电业务的产业链区域覆盖，加快公司新能源业务发展步伐，同时可以进一步推动公司工业电气分销、系统集成以及成套制造业务的发展。

2、存在的风险

本次成都鸿达与贵州易安达投资设立贵州英诺威，尚需办理工商注册手续。

本次对外投资从事的是新能源汽车的充电业务，受行业政策如政府补贴、税收优惠、产业政策调整等政策变化的影响，以及行业竞争等市场因素的影响，存在不能收回投资或投资效果未能达到预期的风险。

六、公司近半年在新能源汽车充电业务的主要进展情况

1、公司控股子公司成都鸿达于2017年8月中标宜宾市城市公共交通有限公司位于临港区白塔路公交场站的充电设施运营招标工作，承接了宜宾市首个公交充电站投资运营业务，该充电站于2017年9月底开始运营，服务于50辆电动车，年充电量预计为300万kwh。2018年1月，成都鸿达在宜宾市投资设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司，主要从事宜宾市新能源汽车充电相关业务。

2、2017年10月，公司全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司中标广州市第二公共汽车公司纯电动公交车充电站设备及相关服务的招标项目，中标涉及金额1,206万元。

3、2018年2月，成都鸿达与内江市运泰运业有限责任公司、四川省宏通企业管理咨询有限公司共同投资设立内江因诺威新能源科技有限责任公司，注册资本为1,000万元，其中，成都鸿达出资550万元，持有55%股权。内江因诺威新能源科技有限责任公司将主要开展内江市新能源汽车的充电相关业务。2018年2月，内江公交第一个甜城大道充电站已开始运营。

除以上进展，自公司开展新能源汽车充电业务以来，公司充电桩、充电站业务在广东、四川、河南、海南、湖南等多地均有项目订单，并同时开展充电运营业务。

七、其他说明

公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十会议决议；
 - 2、《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》。
- 特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018年2月12日