

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名）
- 投资金额和比例：本公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名），占其股份比例 100%。

一、本次投资概述

为了把握新能源电动汽车行业蓬勃发展机遇，充分发挥公司在市场、技术、人才等优势，把握新兴市场发展的机会，培育新的利润增长点，实现公司发展目标，公司拟在郴州市设立全资子公司湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名，以工商登记核定为准），投资电动汽车充电桩项目。

（一）本次投资的基本情况：公司投资人民币 5,000 万元设立全资子公司湖南郴电新能源科技有限公司。

（二）董事会审议情况：公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立湖南郴电新能源科技有限公司，是为了把握新能源电动汽车行业蓬勃发展机遇，把握新兴市场发展的机会，培育新的利润增长点。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本项目投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称： 湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名）

2、注册地址： 湖南省郴州市

3、注册资本：人民币 5,000 万元（分期出资）

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有 100%股权。

7、拟定经营范围：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计、建设及运营；信息与技术的咨询服务。（最终以工商登记备案的内容为准）

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的。为了抓住新能源汽车行业蓬勃发展机遇，充分发挥公司技术、人才及电源等优势，把握新兴市场发展的机会，实现公司发展战略，培育新的利润增长点。

2、对公司的影响。本次投资符合国家产业政策，与公司主业关联度高，发展前景较好，按分布实施的投资计划，项目经济性较好，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险。郴州市政府目前尚未出台充电设施建设用地优惠、建设运营补贴、税费减免和充电服务价格等政策。目前新能源汽车性能、价格等相比较于传统汽油车尚构不成市场竞争优势的前提下，政府的配套扶持政策对当地新能源汽车的推广至关重要，特别是对于目前新能源汽车重点推广的公共服务领域用车。新能源汽车推广政策对本规划涉及的当地新能源汽车发展趋势和保有量预测带来诸多不确定因素，进而影响到充电设施的建设规划和经济效益。

2、市场风险。目前新能源汽车的重点推广领域是公共服务领域用车，而在占汽车保有量 80%以上市场份额的私家车领域发展前景尚不明朗。短期内郴州市在公共服务领域内推广的电动汽车维持一定的市场保有量，而在五年以上的规划期内，私家车领域的电动汽车保有量对项目规划和经济效益有着决定性的影响，受技术等因素的限制，运营前景有不确定性。

3、管理风险。充电桩项目是公司新进入的投资领域，一是缺核心的管理人员；二是缺运营管理经验；三是缺新能源充电桩技术、设备制造的战略合作方。

公司在实施本项目时，需按“引进-培养”相结合的方式组建管理团队，“走出去”学习先进管理经验及先进技术。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日