

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-044

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司

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、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）与新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）在巩固合作成果基础上，充分发挥各自优势，围绕新能源汽车运营及销售开展合作，实现互惠互利与共同发展，经友好协商，双方拟签订《合作协议》。

为更好的开展新能源汽车运营，公司决定由控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（以下简称“能翔优卡”）以自有资金与新海宜合资设立新能源汽车运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“运营公司”）。

运营公司注册资本人民币 1,500 万元，其中，能翔优卡以货币资金 1,000 万元认缴出资，占注册资本的 66.67%；新海宜以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本的 33.33%。

2、公司于 2018 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

1、名称：新海宜科技集团股份有限公司（股票代码：002089）

2、统一社会信用代码/注册号：91320000134847864G

3、注册地址：苏州工业园区泾茂路168号

4、法定代表人：张亦斌

5、注册资本：人民币137,466.9616万元

6、经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、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）

7、新海宜与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：新能源汽车运营有限公司；

2、注册地址：湖南省株洲市；

3、经营范围：新能源物流车销售及运营、售后服务、零部件贸易、物流服务等。

4、注册资本：人民币1,500万元。具体情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	能翔优卡	1,000.00	货币	66.67
2	新海宜	500.00	货币	33.33

	合 计	1,500.00	货币	100.00
--	-----	----------	----	--------

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

甲方：新海宜科技集团股份有限公司

乙方：湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司

1、注册资本：运营公司注册资本为人民币 1500 万元。

2、出资形式及比例：甲方以货币资金投入，出资人民币 500 万元，占比 33.33%；乙方以货币资金投入，出资人民币 1000 万元，占比 66.67%。

3、出资期限：运营公司注册成立后五个工作日内，甲、乙双方按照认缴出资比例履行出资义务。

4、运营公司设董事会，董事会成员为 3 名，其中甲方委派 1 名，乙方委派 2 名，董事长由乙方委派。

5、运营公司设总经理 1 名，由乙方委派，负责合资公司的经营管理和实际运作。

6、运营公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方推荐。

7、运营公司财务负责人由甲方委派。

8、运营公司由乙方负责经营，接受甲方作为出资人的检查、监督。

9、协议自双方签章之日起生效，对双方具有法律约束力。本协议未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资有助于双方共同深化新能源汽车领域产业链合作，充分发挥各自的产业链资源、技术等优势，推动新能源汽车产业发展，在产品销售、运营、售后服务、广告宣传、产品巡回展示、人才培养等方面展开互动，积极合作。

本次投资使用控股子公司能翔优卡自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的新市场开拓具有不确定性。公司将发挥成熟的渠道开发、管理经验，加强成本控制，降低经营业绩风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年10月17日