

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2018-045

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南金杯新能源发展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，围绕新能源汽车核心零部件采购开展合作，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》。

为更好的开展该项工作，公司决定由控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）以自有资金与新海宜合资设立新能源汽车动力电池集成项目公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“项目公司”）。

项目公司注册资本人民币 1,500 万元，其中，金杯新能源以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本的 33.33%；新海宜以货币资金 1,000 万元认缴出资，占注册资本的 66.67%。

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：新能源汽车动力电池集成项目公司；

2、注册地址：陕西省宝鸡市；

3、经营范围：新能源汽车动力电池 Pack 产品的研发、生产、销售及其他与动力电池集成业务相关的零部件购销、维保等商业活动。

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	新海宜	1,000.00	货币	66.67
2	金杯新能源	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：湖南金杯新能源发展有限公司

1、注册资本：项目公司注册资本为人民币 1500 万元。

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

3、出资期限：项目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、项目公司设董事会，董事会成员为 3 名，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长由甲方委派。

5、项目公司设总经理 1 名，由甲方委派，负责合资公司经营管理和实际运作。

6、项目公司不设监事会，设监事 1 人，由乙方推荐。

7、项目公司由甲方负责经营，接受乙方作为出资人的检查、监督。

8、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。

本次投资使用控股子公司金杯新能源自有资金，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。

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