证券代码：000899　　证券简称：赣能股份　　公告编号：2019-64

江西赣能股份有限公司

关于组建合资公司的公告

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、性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 为积极顺应国家新能源推广政策，有利于公司综合能源服务业务的发展，经友好协商，公司与国充充电科技江苏股份有限公司（以下简称“国充公司”）、江西舢磊科技有限公司（以下简称“舢磊公司”）及深圳中赢新能源有限公司（以下简称“中赢公司”）于 2019 年 7 月 18 日，签署《合资公司设立暨合作协议书》，共同组建江西国能中科新能源有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”)。合资公司主要定位为充电站（桩）的建设以及运营。合资公司注册资本为人民币 1000 万元，本公司以现金出资 335 万元人民币，占其注册资本 33.5%，为其第二大股东。

2、根据《公司章程》规定，本次组建合资公司事宜在公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会审议。

3、本次组建合资公司事宜不构成关联交易。

二、合资公司合作方介绍

1、国充充电科技江苏股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：9132100071410790XQ

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：夏建中

控股股东：江苏亨通光电股份有限公司（股份有限公司(上市)）

注册资本：21462.434 万元人民币

成立日期：1995 年 5 月 25 日

公司地址：江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路

经营范围：从事新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备、计算机软件开发、计算机信息系统集成领域的技术开发、生产、解决方案系统集成、销售、机电安装;新能源汽车充电桩(站)开发、建设、运营管理;停车场管理服务、新能源汽车销售、新能源汽车租赁;售电、电力供应、合同能源管理、新能源设备销售、电力能源技术研究服务、节能技术咨询开发推广服务、可再生能源技术开发推广服务、能源管理服务;光伏太阳能设备及配件、太阳能电池、逆变器设备销售;光伏发电技术咨询服务;光伏电站建设、运营、管理;太阳能光发电项目研发;太阳能光伏系统工程施工;道路货物运输;货物装卸服务。(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)

国充公司及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

2、江西舢磊科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360121MA38HF3P7U

法定代表人：彭咪咪

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 12 日

公司地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路以东，小蓝大道以南

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围：环保技术开发;固体废物治理;生物技术开发、推广、咨询、转让;智能农业机械设备开发、制造;农业科学研究和试验发展;农业技术推广、开发、咨询、转让;网络技术开发;电动汽车充电设施运营服务及充电桩安装;电源模块的设计;新能源汽车、电子产品的产品开发;电子产品、汽车及其零配件、计算机软件及辅助设备、机械设备的销售及其他国内贸易;网上贸易代理;设备租赁;广告设计、制作、发布、代理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。(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)

舢磊公司及其股东与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

3、深圳中赢新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91440300MA5FCED22B

法定代表人：吴琳

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 30 日

公司地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路 1 号 2 栋

经营范围：电动汽车充电桩及软件技术的研发、转让、咨询与服务;电动汽车充电设施运营服务及电桩安装;电源模块的设计;新能源汽车、电子产品的技术研发、转让、咨询、服务与销售;汽车及其零配件、计算机软件及辅助设备、机械电器设备的销售;设备租赁;货物及技术进出口业务。

中赢公司及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：江西国能中科新能源有限公司

2、注册地址：南昌市（暂定）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：首期注册资本金 1000 万元人民币。后续根据合资公司规模或项目的发展情况适时增资。

5、股东名称、认缴出资金额、持股比例及出资方式

	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	国充公司	340	34%	现金
2	赣能股份	335	33.5%	现金
3	舢磊公司	175	17.5%	现金
4	中赢公司	150	15%	现金
合计		1000	100%	

四、合资协议的主要内容

1、合作宗旨

充分发挥合作各方市场资源优势，利用充电站（桩）运营管理云平台，挖掘新能源汽车充电增值服务，开拓车桩一体化投资模式，打造全方位的新能源汽车服务模式，在新能源汽车充电服务行业树立江西省标杆。

2、合作方式

合资公司股东方发挥各自市场资源优势，赣能股份、舢磊公司及中赢公司协助合资公司在江西省境内获取持续稳定的充电需求资源与场地资源，国充公司负责提供建设符合国家标准的充电网络，以合资公司作为平台公司，在目标市场成立项目公司，开展充电场站建设及运营。

3、经营范围

新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，充电桩建设、维护，新能源汽车充电，停车场管理服务，销售分布式交流充电桩、高低压电器成套设备、电子产品，安装电力设备，新能源汽车的销售及租赁，市场营销策划，展览展示服务，新能源汽车科技、电源设备科技、计算机科技领域内的技术开发，计算机软件开发，新能源汽车充换电设施建设运营，新能源技术推广服务，物业管理、新零售。（以工商部门核准为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、公司治理

（1）合资公司设立股东会，是公司的最高权力机构，依法行使职权。

（2）合资公司设立董事会，成员 5 人，赣能股份、舢磊公司及中赢公司各 1 名，国充公司 2 名，其中由赣能股份委派董事长。

（3）合资公司设立监事会，成员 5 人，赣能股份、舢磊公司、国充公司、中赢公司各委派 1 人，其中舢磊公司委派职工代表 1 人，其他职工代表 1 人。

（4）合资公司按照总经理负责制；总经理为合资公司的法定代表人。经营班子由赣能股份委派财务总监，国充公司委派总经理、运营总监，中赢公司委派常务副总经理。

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

公司出资成立合资公司，是为扩展电力生产上下游产业链，有利于推动公司向综合能源服务企业的战略转型。合资公司利用多种社会资源开展合作，实现优势互补，有利于快速推进合资公司进军充电站（桩）领域。

2、对外投资存在的风险

合资公司未来运作将会面临的一是政策风险，充电桩行业受到国家宏观经济政策、行业政策及地方政策的影响；二是技术风险，充电桩（站）行业未来投资的技术能否成功、符合相关国家及行业标准、是否具有广阔的市场前景存在一定的风险；三是市场竞争风险，在目前国家利好政策的引导下，充电设施开发建设市场竞争激烈，合资公司在进入市场策略选择上需充分考虑市场竞争带来的风险。

3、对外投资对公司的影响

公司本次投资参股成立合资公司，预计在短期内对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

六、附件

1、《合资公司设立暨合作协议书》

2、江西赣能股份有限公司总经理办公会决议

江西赣能股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn