

广东猛狮新能源科技股份有限公司

关于签署锂电池项目合作协议进展暨设立项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 23 日、2019 年 11 月 14 日召开第六届董事会第三十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署锂电池项目合作协议的议案》，同意公司在三门峡市城乡一体化示范区投资 25 亿元人民币，建设 5GWh 高端锂电池生产项目，以及公司与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署《锂电池项目合作协议》，并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体办理有关事宜，包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购买土地使用权等相关事项。具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日、2019 年 11 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

公司已在三门峡市设立子公司负责上述项目的具体实施，并于 2019 年 11 月 18 日取得三门峡市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

公司名称：三门峡猛狮新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411200MA47MNGK93

住所：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间 302 室

类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：康书文

成立日期：2019 年 11 月 5 日

营业期限：长期

经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十八日