

四川广安爱众股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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：四川创睿新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“四川创睿”或“项目公司”）
- 投资方：公司全资子公司-四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）
- 投资金额和比例：爱众新能源以货币出资方式认缴 400 万元，出资比例为 20%。
- 特别风险提示：行业竞争激烈，项目存在市场和经营风险。

一、对外投资概述

根据充电桩市场发展情况，为了加快四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）在充电桩生产和运营上的布局，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子公司爱众新能源拟与杭州创睿新能源科技有限公司（以下简称“杭州创睿”）、杭州创睿实际控制人褚绍峰、自然人孙波共同成立四川创睿，注册资本 2,000 万元人民币。其中：爱众新能源以货币方式认缴出资 400 万元，持有其 20%的股权；杭州创睿以货币认缴出资 800 万元，持有其 40%的股权；褚绍峰以货币认缴出资 500 万元，持有其 25%的股权；孙波以货币认缴出资 300 万元，持有其 15%的股权。首期现金出资金额为 100 万元，其中爱众新能源首期出资 20 万元，杭州创睿首期出资 40 万元，褚绍峰首期出资 25 万元，孙波首期出资 15 万元。

按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不

需要报公司股东大会批准。董事会授权公司爱众新能源经营层负责办理四川创睿设立的相关事宜。

此次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的：四川创睿新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

(二) 公司性质：有限责任公司

(三) 注册资本：2,000 万元人民币

(四) 注册地：四川省广安市

(五) 出资情况：注册资本 2000 万元，其中：爱众新能源以货币方式认缴出资 400 万元，持有其 20%的股权；杭州创睿以货币认缴出资 800 万元，持有其 40%的股权；褚绍峰以货币认缴出资 500 万元，持有其 25%的股权；孙波以货币认缴出资 300 万元，持有其 15%的股权。首期现金出资金额为 100 万元，其中爱众新能源首期出资 20 万元，杭州创睿首期出资 40 万元，褚绍峰首期出资 25 万元，孙波首期出资 15 万元。

(六) 经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让；新能源技术、充电设备；生产、销售；电动汽车充电设备、电动自行车充电设备、电力成套设备；新能源车充电站运营及充电设备管理与维护；电动自行车充电站运营及充电设备管理与维护。

(七) 治理结构及人员

1、股东会

出资各方按实缴出资比例行使表决权。

2、董事会

(1) 董事会是项目公司经营管理的决策机构，董事会由 5 名董事组成，其中杭州创睿推荐 1 名，褚绍峰推荐 1 名，孙波推荐 1 名，爱众新能源推荐 1 名，职工董事 1 名。非职工董事由各股东方指定或更换，职工董事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(2) 董事长由杭州创睿推荐的 1 名董事担任。

(3) 董事的表决实行一人一票，董事会作出决议应经全体董事超过三分之二以上同意。

3、监事

四川创睿设监事 1 名，股东会选举产生，每届任期 3 年，由各股东方按届轮流委派。董事、公司高级管理人员不得兼任监事，监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

4、项目公司高级管理人员

(1) 项目公司设总经理 1 名，为法定代表人，由杭州创睿推荐。

(2) 项目公司的财务负责人由爱众新能源推荐。

三、投资主体基本情况

(一) 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：周润东

注册地址：广安市广安区渠江北路 44 号

经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。

主要财务数据（截止 2019 年 12 月 31 日）：

总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
12395.97	8493.58	-252.19

(二) 杭州创睿新能源科技有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：褚绍峰

注册地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲林街道闲兴路 18 号 3 号楼 2 楼 203 室

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、充电设备；生产、销售：电动汽车充电设备、电力成套设备；新能源车充电站运营及充电设备管理与维护。

主要财务数据（截止 2019 年 12 月 31 日）：

总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
1278	428	198

(三) 褚绍峰

姓名：褚绍峰

性别：男

国籍：中国

住所：杭州市西湖区留下街道西溪晴雪西区 18-1-201

职务：杭州创睿新能源科技有限公司总经理

（四）孙波

姓名：孙波

性别：男

国籍：中国

住所：四川省广安市广安区河堰路华油苑 1 栋 1404

职务：杭州创睿新能源科技有限公司西南地区代理商

四、协议主要内容

各方尚未签署投资协议

五、对外投资对上市公司的影响

发展充电桩业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。本次投资有助于公司介入充电桩制造与充电运营业务，有助于公司在新能源产业上的布局，为公司转型发展提供支撑。

四、对外投资的风险分析

充电桩建设和运营行业竞争激烈，项目公司将面对众多的竞争对手，本次投资存在一定市场风险、经营风险。项目公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，在运营上尽量减少不必要的成本，根据业务发展情况调整投资进度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020 年 07 月 18 日