

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源领域的战略布局，公司以自有资金人民币 1,000 万元在福建投资设立福建猛狮新能源汽车有限公司（以下简称“福建新能源汽车”或“全资子公司”），开展新能源汽车整车、汽车零部件等相关产品的研发、制造和销售。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

3、本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

近日，福建猛狮新能源汽车有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得福建省诏安县行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

注册名称：福建猛狮新能源汽车有限公司

统一社会信用代码/注册号：91350624MA344N8E6G

注册资本：1,000 万元人民币

注册住所：福建省漳州市诏安金都工业集中区

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赖其聪

成立日期：2015年11月26日

营业期限：2015年11月26日至2065年11月25日

经营范围：新能源汽车整车、汽车零部件、电驱动平台、底盘平台的研发、制造和销售；新能源汽车整车售后服务；新能源汽车相关的软件研发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司投资设立新能源汽车公司符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，将给公司带来新的的利润增长点。新能源汽车已经成为汽车工业发展的趋势，拥有广阔的市场前景。本次投资设立全资子公司，有利于公司实现新能源汽车开发、制造和销售以及锂电池电芯、电池管理系统（BMS）、电机和电控等核心零部件一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链，增强公司核心竞争力，实现公司持续、稳定、快速发展。

本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次投资完成后，福建新能源汽车将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、竞争风险

新能源汽车产业受到国家政策的扶持，发展前景良好，同时也将面临较大的

市场竞争压力。过去两年传统车企不断加大新能源汽车的投资力度，汽车设计、汽车零部件、互联网等非传统车企进入新能源汽车领域的研发、制造和销售，预计未来几年市场竞争会不断加剧。为应对竞争风险，公司未来将加大整车和核心零部件研发的投入，引进行业专业人才，不断提升产品品质和性能，加强成本控制，增加公司产品的市场竞争力。

2、资金风险

新能源汽车的研发、制造等后续尚需较大规模的资金投入才能稳步发展，对公司资金投入能力要求较高，将给公司带来一定的资金压力。

3、管理风险

随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求。公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

4、政策风险

新能源汽车产业对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将影响到新能源汽车产业发展，从而对项目预期收益产生影响。

5、技术风险

虽然新能源汽车产业受到国家政策的鼓励与支持，但其发展受到行业技术和产业链相关主体技术的共同影响，公司将加强各类技术人才的引进，提高专业技术研发和判断能力，有效整合产业链技术资源，共同提升产品技术水平，推动新产品的开发合作。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月四日