

四川西部资源控股股份有限公司

关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示

- 投资标的名称：众向动力系统（苏州）有限公司（该名称已经江苏省苏州工商行政管理局核准，以下简称“众向动力”）
- 投资金额：公司控股子公司龙能科技（苏州）有限公司（以下简称“龙能科技”）以自有资金出资人民币2,000万元，占众向动力注册资本的100%。

一、对外投资概述

1、公司控股子公司龙能科技拟以自有资金出资2,000万元设立众向动力，占其注册资本的100%，主要负责实施动力电池（PACK）项目计划。

2、公司已于2015年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权龙能科技经营层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：龙能科技（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住 所：苏州工业园区娄葑华云路20号东坊产业园B区2幢

法定代表人：HUANG BIYING

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2011年12月22日

营业期限：2011年12月22日至2061年12月21日

经营范围：研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液，并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让；生产镍钴锰锂正极材料、锰酸锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。（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）

2、公司持有龙能科技85%股权，为公司的控股子公司。

3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，龙能科技总资产15,256.77万元，总负债5,480.31万元，2014年度实现营业收入4,923.08万元，净利润-1,048.28万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：众向动力系统（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000万元，龙能科技出资比例100%

资金来源：龙能科技的自有资金

经营范围：根据国家相关政策规定开展动力电池（PACK）等相关业务

上述投资标的基本情况以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

四、本次投资的目的及对公司的影响

众向动力系统（苏州）有限公司成立后，龙能科技将以此为平台，开展动力电池（PACK）等业务，将为其开拓新的盈利来源，带动动力电池及材料的销售，提高产品的市场占有率，并进一步增强其自身开发经营能力，提升其在动力电池市场的核心竞争力，夯实其产业布局。

本次投资是由公司控股子公司龙能科技全额出资设立，资金来源于其自有资金，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2015年12月11日