证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2015-110

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司在上海投资设立子公司的公告

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

一、交易概述

1、为加大公司研发力度，就地引进高端技术和人才，提高企业自主创新能力，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金在上海市投资设立全资子公司上海国轩新能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审批后实施。

3、本次对外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情况。

二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海国轩新能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地址：上海市浦东区

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李缜

经营范围：新能源汽车管理与控制系统的技术开发、产品设计与经营服务，新能源汽车用锂离子电池管理系统、电机及控制系统的研发与经营，货物及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

合肥国轩本次对外投资设立全资子公司，将充分利用上海“人才富地”的人力资源优势，并借助上汽集团、同济大学等汽车设计开发领域的技术优势，通过吸引高端产品设计人员，从电池系统角度综合提升公司动力电池产品的性能，提升公司技术研发水平，提高公司自主创新能力，增强公司整体竞争力，从而实现公司跨越式发展。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站