证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2015-112

国轩高科股份有限公司关于全资子公司对合肥国轩电池材料有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、因公司生产经营发展需要，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 10 亿元对合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）进行增资。增资后，国轩材料注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 110,000 万元，公司持有国轩材料 100%股权不变。

2、本次对外增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，本次对外增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

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

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务；城市及道路照明工程的设计和施工。

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：合肥国轩电池材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐小明

经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售（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：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

鉴于近年来新能源汽车快速发展的良好形势，公司动力锂电池产能顺应市场需求进一步扩充，电池正极材料需求相应增大，合肥国轩本次对外增资，有利于解决正极材料产能扩充建设过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，实现公司电池材料产业链布局。

2、存在的风险

公司经营中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

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财

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

务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

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