

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2015-092

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

## **浙江万马股份有限公司 关于万马联合新能源投资设立湖州等地方 投资公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 对外投资的基本情况**

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“**新能源投资公司**”）在湖州、江苏、西安、武汉、北京、宁波等地设立新能源投资公司的子公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下统称“**新能源地方投资公司**”）。2015年12月4日，新能源投资公司进行工商登记，变更原投资人浙江爱充网络科技有限公司为浙江万马股份有限公司。

成立“**新能源地方投资公司**”，旨在实施新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设。

## 2. 投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项对外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、投资标的的基本情况

### 1. 股东出资方式、出资人、出资比例：

万马联合新能源投资有限公司以自有资金出资，在各标的公司的持股比例均为 100%，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

### 2. 标的公司、出资额、经营范围：

序号	公司名称	投资额（万元）	经营范围
1	湖州万爱新能源科技有限公司	1,000	生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
2	江苏万充新能源科技有限公司	2,000	
3	西安万爱新能源科技有限公司	500	
4	武汉万爱新能源科技有限公司	500	
5	北京万京新能源科技有限公司	1,000	
6	宁波万爱新能源科技有限公司	1,000	
合计		6,000	

## 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 本次投资设立子公司的目的

随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广应用在我国将成为

必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司在湖州等地设立子公司。

## 2. 存在的风险

新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响；地方投资公司的管理协调对公司提出一定挑战。

## 3. 本次投资对公司的影响

有利于公司抓住中国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，在市场竞争中占据主动地位，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局。

## 四、其他

本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2015年12月30日