

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-032

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资情况概述

1、对外投资的基本情况

根据公司未来发展战略以及新能源行业蓬勃发展的实际情况，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立一家全资子公司。

2、投资行为所必需的审批程序

2016年3月22日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次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、全资子公司的基本情况

1、拟定公司名称：河北通合新能源有限公司

2、注册地址：石家庄高新技术产业开发区

3、注册资本：人民币5000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

7、拟定经营范围：

新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划、建设及运营；新能源电动汽车的经销、租赁和售后服务；信息与技术的咨询服务；商品和技术的进出口服务（国家禁止或限制的除外）。（需专项审批的项目，未经许可不得经营）。

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、本次投资目的、对公司的影响及风险分析

1、投资目的

为了抓住新能源行业发展机遇，充分发挥技术研发、品牌、营销网络等优势，把握新兴市场发展的机会，积极开展新能源领域运营模式创新，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司拟在石家庄设立全资子公司。

2、对公司的影响

本次对外投资将直接促进公司充换电站充电电源系统(充电桩)、电动汽车车载电源及新能源并网逆变器的发展应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。

3、存在的风险

(1) 本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进

一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。

(2) 本次投资标的主要服务新能源汽车、新能源发电等行业，由于新能源行业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日