



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016-023

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于投资设立孙公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”），拟以自有资金人民币 10,000 万元在平顶山市投资设立全资子公司。

2016年4月7日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

子公司名称：河南易成新能碳材料有限公司（具体以工商部门核定为准）；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：锂电池负极材料、炭素与石墨及相关新产品、新工艺的研发、生产、销售；钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。（具体内容以工商部门核定为准）。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



### （一）本次对外投资的目的

根据公司“固本+培新”的中期战略方针，公司计划向锂电领域拓展和延伸，锂离子电池用炭石墨负极材料是公司未来发展转型的重点产业，公司已成立全资子公司作为公司发展该项目重要平台，为顺利推进项目的实施，整合该项目发展的各项资源，现拟成立孙公司发展该业务，进而拓展更多业务渠道，为向锂电领域进一步延伸发展奠定基础，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

锂离子电池用炭石墨负极材料是公司产业转型选择的优先方向，虽然公司收购有生产经验的河南中平瀚博新能源有限责任公司 40%的股权，同时设立了全资子公司易成瀚博，但公司仍然面临一定的技术风险、市场风险和管理风险。公司将根据行业特点及其发展规律，制订风险防范措施，促进孙公司稳健发展。

### （三）本次对外投资对公司的影响

投资成立孙公司是为公司未来向锂电领域进军的重要平台，有利于公司的产业转型升级和未来产业规划的实施。本次投资设立孙公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》



等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年四月七日