

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-050

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）于 2016 年 5 月 30 日召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公司”）与多盛融资租赁（中国）有限公司（以下简称“多盛租赁”）于近期在杭州签署《合资经营协议书》，双方拟共同出资成立——宁波多盛万马新能源科技有限公司（以下简称“宁波多盛万马新股能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 500 万元，万马新能源投资公司拟以自有资金现金出资 200 万元，持有合资公司 40% 股份；多盛租赁拟以现金出资 300 万元，持有合资公司 60% 股份。

本项对外投资经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。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。

本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、交易对手方基本情况

(1) 基本情况

公司名称	多盛融资租赁（中国）有限公司
注册地址	宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号481室
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人	汪剑君
注册资本	3000万美元
成立日期	2013年8月9日
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。汽车租赁业务，金融信息咨询服务。

(2) 控制关系

根据多盛租赁提供的公司章程，其股东包括宁波轿辰凯盛汽车销售服务有限公司、多盛（香港）有限公司。

(3) 多盛租赁与万马股份及子公司不存在关联关系。最近一个会计年度公司与多盛租赁未发生过类似业务。

三、投资标的基本情况

(1) 基本情况

公司名称	宁波多盛万马新能源科技有限公司
注册地址	北仑区新碶甬江路9号2幢2楼
企业类型	有限责任公司（外商投资企业投资）
法定代表人	陈山

注册资本	人民币 500 万元
经营范围	动力电池的研发；新能源汽车技术咨询服务；充电桩技术咨询服务。

(2) 股东及出资情况：

出资方	出资方式	拟出资额 (万元)	首期出资 (万元)	持股比例
万马新能源投资公司	自有资金，现金	200	20	40%
多盛租赁	自有资金，现金	300	30	60%
合计		500	50	100%

四、投资协议主要内容

1. 公司设立目的

设立合资公司主要目的主要是：（1）新能源汽车充电桩的市场推广；（2）积极开展充电桩的安装及维护业务。（3）开展其他与充电桩相关业务。

2. 股权比例和出资方式

合资公司注册资本为 500 万元，由甲方（协议甲方指“万马新能源投资公司”，下同）现金出资 200 万，持有 40% 的股权；由乙方（协议乙方指“多盛租赁”，下同）现金出资 300 万，持有 60% 的股权。首期出资 10%。

3. 公司治理

合资公司设董事会，成员为 5 人，甲方委派 2 人，乙方委派 3 人，由股东会选举产生董事长一人，由甲方提名的董事出任，任期不得超过本届董事任期，但连选可以连任。合资公司设总经理一名，由乙方委派，董事会聘任或者解聘。合资公司设财务负责人一名，由乙方委

派出任，甲方派驻出纳人员一名。合资公司单笔发生超过 2000 元以上支出需要董事长签字认可。

4. 协议自各方签字盖章生效。

五、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1. 本次投资设立公司的目的

本次资设立合资公司主要目的：加快推进宁波地区新能源汽车充电桩的市场推广，积极开展充电桩的安装及维护业务及开展其他与充电桩相关业务。

2. 存在的风险及对公司的影响

新能源产业的发展一定程度上受国家政策的影响；另外，本次合作投资双方在经营理念、企业文化等方面尚需不断磨合。

本次合作投资事项的推进，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，对公司本年度业绩不会造成重大影响。

六、其他

本次对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

2016 年 5 月 31 日