

广东金莱特电器股份有限公司 关于终止对控股子公司投资的公告

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

为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月15日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》，同意终止对控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“浙江安备”）的投资。

本次终止投资事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、浙江安备的基本情况

公司于2015年8月31日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》，同意公司与自然人股东甘峰先生共同出资3,000万元投资设立浙江安备，其中本公司以自有资金出资1,530万元，占注册资本总额的51%，为浙江安备的控股股东。

公司名称：浙江安备新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区

法定代表人：甘峰

注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：锂电池的研发、生产、销售及此相关的设计、安装、技术服务。

（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）

股东情况：本公司持有浙江安备51%的股权，甘峰先生持有浙江安备49%的股权。

财务情况：截止2016年3月31日，浙江安备总资产3,541.80万元，净资

产 2,023.46 万元，营业收入 0 万元，营业利润-100.90 万元，净利润-100.90 万元，负债 1,518.34 万元。（以上财务数据未经审计）

二、浙江安备的经营情况及终止投资原因

1、2015 年 9 月，公司与自然人股东甘峰先生共同出资 3,000 万元投资设立浙江安备，其中本公司占注册资本总额的 51%，甘峰先生占注册资本总额的 49%。截至本公告日，公司实际出资 1,346 万元，甘峰先生实际出资 980 万元，资金短缺导致浙江安备的业务未能顺利开展；

2、浙江安备经营至今，未能掌握锂电池核心技术，缺乏核心管理团队；

3、截至本公告日，经初步核算，浙江安备已亏损 200 万元，若继续投资，将增加亏损程度。

根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益、减少亏损，经公司董事会审慎研究，决定终止对浙江安备的投资。

三、终止对浙江安备的投资对公司的影响

本次终止投资控股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。本次终止投资预计对公司造成 1,000 万元损失，不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：本次终止投资事宜符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次终止投资不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司终止对控股子公司浙江安备的投资。

五、终止投资方式

公司将尽快与浙江安备其他股东商议终止投资方式，并及时于指定信息披露媒体进行披露，敬请广大投资者继续关注。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于终止对控股子公司投资的独立意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年6月16日