

浙江永强集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江永强”）与汉能联创移动能源投资有限公司（以下简称“汉能联创”）、朱伯明、许福涛签订《合资协议》，共同出资成立浙江尚匠智能家居有限公司（以下简称“尚匠智能”）。

尚匠智能的注册资本为人民币1,000万元，以现金形式出资，本公司出资额为人民币390万元整，占注册资本的39%，其余三方合计出资人民币610万元整，占注册资本的61%。

本次对外投资金额较小，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、汉能联创移动能源投资有限公司

住所：北京市朝阳区北辰西路8号院3号楼1至14层101内7层0801号

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨劲松

注册资本：5,000万元

成立日期：2015年10月23日

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售电子产品、机械设备、文具用品、工艺品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

汉能联创为汉能控股集团有限公司的全资子公司。

2、 朱伯明，男，生于1964年

住所：浙江省杭州市

3、 许福涛，男，生于1972年

住所：安徽省安定县

公司与上述合作方均不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

1、 公司名称：浙江尚匠智能家居有限公司

2、 类型：有限责任公司

3、 住所：临海市大洋街道前江南路1号

4、 公司法定代表人：谢建强

5、 注册资本：1,000万元

6、 成立日期：2016年06月15日

7、 经营范围：金属家具、帐篷、秋千制造、销售，货物进出口、技术进出口。（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）

8、 出资比例及股权结构

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	浙江永强集团股份有限公司	货币	390	39%
2	汉能联创移动能源投资有限公司	货币	400	40%
3	朱伯明	货币	120	12%
4	许福涛	货币	90	9%

合计	-	1,000	100%
----	---	-------	------

尚匠智能首期出资500万元，各方按照出资比例投入，剩余资金按公司实际运营需要陆续出资到账。

四、 合资协议的主要内容

1、 投资人在尚匠智能设立后的责任

浙江永强有责任和义务为尚匠智能产品开发提供必要的产品相关技术支持，积极拓展自身现有客户与供应商资源，开放相关资源为尚匠智能所用。在各方合作期间，尚匠智能有免费使用浙江永强与尚匠智能产品研发、设计相关的产品技术的权利。

汉能联创应当积极推进并开发更有竞争力的、适用于各方确定开发的产品的太阳能技术。汉能联创应当为尚匠智能产品开发提供必要的太阳能相关技术支持。在各方合作期间，尚匠智能有免费使用汉能联创与尚匠智能产品研发、设计、生产（或委托生产）、销售相关的太阳能技术的权利。

2、 利润、收入分配约定

尚匠智能产品实现的税后利润，在各股东确认无误后，按各股东的实缴出资比例分配。

3、 知识产权约定

由尚匠智能研发的经各方确认的产品相关专利、技术，归尚匠智能所有。但涉及到与薄膜太阳能芯片研发、生产、制造、封装或者光电转换效率等相关的全部专利、技术，归汉能联创所有，同时应由汉能联创承担研发及专利注册费用。

4、 员工激励

各方同意，在适当时机对尚匠智能核心员工进行期权激励，期权激励上限不超过尚匠智能注册资本的10%，由各方投资人按各自股权比例向行权

员工转让。期权设立的时间、条件、方式，由投资人通过股东会共同决定。

5、 尚匠智能的治理结构

尚匠智能设立董事会，董事会由5名董事组成，其中浙江永强委派3名董事，汉能联创委派2名董事。董事长由浙江永强委派的一名董事担任。董事会至少每半年召开一次，会议需二分之一以上董事出席且浙江永强与汉能联创双方至少保证其有一名董事出席方能召开。根据公司运营需要，可以召开临时董事会。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过本次对外投资设立尚匠智能，将整合各方的资金、市场和服务能力等优势，实现各方资源共享、优势互补，推动公司进一步完善产业布局，实现未来智能家居用品市场的开拓、提高公司竞争力，符合公司长远发展战略。本次投资资金来源于公司的自有资金，对公司主营业务不会产生重大影响。

尚匠智能设立后，将主要进行内置薄膜太阳能模块的户外休闲家具类产品的研发、生产和销售，与公司原有产品略有差异，存在一定的技术和经营风险，公司将密切关注经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

1、 《合资协议》

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一六年六月二十九日