证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2016-057

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司在泸州设立控股子公司的公告

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

一、交易概述

1、为加快公司动力电池产业布局，拓展西南地区市场，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金与浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”）在泸州市共同投资设立合资公司泸州国轩新能源有限公司（以下简称“合资公司”，具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审批后实施，董事会授权公司经营层办理合资公司设立相关的手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资主体基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

2、浙江康盛股份有限公司

注册地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：陈汉康

注册资本：113,640 万元

股票代码：002418

经营范围：一般经营项目：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。

康盛股份与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：泸州国轩新能源有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地址：泸州市高新区

注册资本：20,000 万元

经营范围：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发。（以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）

资金来源及出资方式：注册资本 20,000 万元，其中合肥国轩向合资公司注资 13,000 万元，占股 65%；康盛股份向合资公司注资 7,000 万元，占股 35%，具体股权比例以双方实际认缴出资额及工商行政管理部门核准登记为准，各方以持股比例按公司法规定享受合资公司权益及承担责任，相关资金分期到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、投资目的

合肥国轩与康盛股份共同投资设立合资公司，将有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作，本次对外投资符合公司战略发展需要，将完善公司动力电池产业在西南地区的战略布局，延伸市场空间，进一步巩固公司新能源汽车动力锂电池的市场领先地位。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站