证券代码: 002074 证券简称: 国轩高科 公告编号: 2016-056

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司在唐山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,搭建更宽广的产业链发展创新平台,打造京津冀战略新兴产业高地,推进国家新能源汽车产业发展,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")拟以自有资金与中国航天万源国际(集团)有限公司(以下简称"航天万源")在唐山市共同投资设立合资公司航天国轩(唐山)锂电池有限公司(暂定名,具体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、中国航天万源国际(集团)有限公司

注册地址: 开曼群岛(英属)

企业类型: 国有控股公司

法定代表人: 韩树旺

注册资本: 1,000,000 万元

股票代码: HK.01185

经营范围:制造及出售风力发电相关产品;出售电力;制造及分销升降机电机;开发、制造及分销通讯产品、智能交通系统产品、宽带系统、设备及配件;能源再生解决方案。

航天万源与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称: 航天国轩(唐山)锂电池有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)

注册地址: 唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号

注册资本: 20,000 万元

法定代表人: 方建华

经营范围: 锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务,电源和储能系统的研发应用及销售,石墨烯材料的研发与应用,太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售,节能型光电与电子产品、设备和系统的销售,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,新能源技术开发,货物技术进出口业务,城市及道路照明工程的设计和施工。



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 10,200 万元, 占股 51%; 航天万源向合资公司注资 9,800 万元, 占股 49%, 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

1、投资目的

合肥国轩本次对外投资,与航天万源结成战略联盟,实现强强联合,必将对公司的技术进步和可持续发展提供重要战略机遇,必将推动公司在动力电池、石墨烯材料、风电储能产品等方面的研发与应用,同时通过与整车企业在产业整合等方面开展战略合作,有利于公司业务向产业链上下游延伸,拓展市场空间,扩充产品种类,增强公司整体竞争力,为实现跨越式发展打下坚实基础。

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

