

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2016-069

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于万马联合新能源投资有限公司拟在陕 西设立子公司（筹）的议案

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）拟以自有资金 3,000 万元在陕西设立子公司——陕西万充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“陕西万充”）。成立“陕西万充”，目的在于践行新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动陕西地区充电设备投资建设与充电运营网络建设。

2. 投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项经公司第三届董事会第五十次会议审议通过。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。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1. 出资方式

新能源投资公司以自有资金出资 3,000 万元，将根据公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

2. 标的公司基本情况

(1) 名称：陕西万充新能源科技有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

(2) 注册资本：人民币 3,000 万元

(3) 注册地址：西安市唐延路 3 号唐延国际中心 1902 号

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 经营范围：新能源汽车充电设施运营；汽车充电设备生产；电动汽车充电站的系统工程施工新能源技术研发与技术服务；汽车充电设备的销售；电动汽车充电站的系统设计；应用软件的设计、销售、技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力销售（须取得许可证后可经营）及技术开发；技术转让；技术咨询；电力项目投资；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务。（最终经营范围以工商部门核准为准）。

(6) 投资规模及持股比例：新能源投资公司出资 3,000 万元，出资占比 100%。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资设立子公司的目的

随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广应用在我国将成为必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司。

2. 存在的风险

新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响；另外，地方投资公司的管理协调对公司提出一定挑战。

3. 本次投资对公司的影响

有利于公司抓住我国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局。

四、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8月25日