

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于 参股公司拟签订锂电池投资合作协议的公告

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。

一、拟签订协议的基本情况

1、公司为了践行在节能环保领域的发展战略，在继续专注核心业务的同时，与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司拟出资设立嘉寓新能源公司，加大在高端动力锂电池、光伏储能系统的研发、销售、运营的投资力度。（详见2016年8月23日披露的2016-079公告）。

目前嘉寓新能源公司与山东润峰集团新能源科技有限公司（以下简称“润峰新能源”）正在洽谈合作事宜，拟签订《投资合作协议》。旨在最大限度整合各方优势，快速推进锂电池业务的拓展。本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、拟签订协议各方的基本情况

（1）山东润峰集团新能源科技有限公司

润峰新能源专业从事高端锂离子动力电池、智慧储能系统、通信电源的研发和制造。是省级院士工作站、国家级重点高新技术企业、山东省锂离子工程技术研究中心、山东省企业技术中心，是国家锂电池行业标准起草成员单位之一，主持和参与了国家“863”计划3项，取得了3项PCT国际专利和60余项国家专利。通过了ISO/TS16949质量管理体系与ISO14001环境体系认证，产品通过欧CE、美UL、国家客车检测中心等国内外多项认证。公司拥有世界一流的日本原装进口的动力电池生产线，是高端锂离子动力电池制造商，在固态锂电池及钛酸锂电池的核心技术研发方面，处于国内领先水平。基本情况如下：

公司名称：山东润峰集团新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370826678120348P

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省微山经济开发区润峰工业园

法定代表人：王步峰

注册资本：5000万元

成立日期：2008年7月23日

营业期限：2008年7月23日至2018年7月22日

经营范围：动力锂离子电池(国家产业政策允许范围内经营)；销售：电子产品、电动自行车及配件、有色金属制品、建筑材料(不含木材)；货物和技术进出口(国家限制的除外)；新能源储能设备和装置的研发及销售。(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)。

该交易方与公司无关联关系。

二、拟签订协议的主要内容

1、合作目标

各方在长期经营和发展方面具有较强的协同效应，期望通过全方位的合作，进一步寻求新的发展机遇和空间，促进企业的快速成长。

2、合作的主要内容

嘉寓新能源公司拟对润峰新能源以增资的方式取得 55%的股权，本次增资后预计 2017 年实现净利润 1.6 亿元，2018 年实现净利润 2 亿元、2019 年实现净利润 2.6 亿元，2020 年实现净利润 3 亿元。

三、重大风险提示

1、本次筹划的投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次拟签订的投资合作协议尚处于筹划阶段，存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日