证券代码：600478　　证券简称：科力远　　公告编号：临 2016—055

湖南科力远新能源股份有限公司

关于子公司投资设立合资公司的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳科力远融资租赁有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）

●投资金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称“佛山科力远”）出资 2250 万美元，持有新公司 75%的股权；公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司（以下简称“香港科力远”）出资 750 万美元，持有新公司 25%的股权。

一、对外投资概述

佛山科力远现主要从事面向公共出行领域的经营性汽车租赁业务，为进一步拓展运营范围，为混合动力汽车推广构建新的商业模式，增加新的盈利点，公司计划在深圳成立深圳科力远融资租赁有限公司（以工商注册核定名称为准）。新公司注册资本拟为3000万美元，其中：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权；公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。

公司于2016年9月23日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司具体设立需经工商核准登记。公司本次投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

1、佛山科力远汽车科技服务有限公司

法定代表人：潘立贤

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2015 年 8 月 19 日

住所：佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 435 室

经营范围：汽车技术咨询服务；销售：汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品；汽车租赁服务。

2、香港科力远能源科技有限公司

法定代表人：刘彩云

注册资本：10000 元港币

成立日期：2009 年 4 月 8 日

注册地址：香港皇后大道 181 号中环广场（下座）1501 室

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳科力远融资租赁有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册资本：3000万美元

3、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务的商业保理业务（非银行融资类）。以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。

4、股东出资额及股权比例：佛山科力远出资2250万美元，持有75%的股权；公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元，持有25%的股权。各方按其出资比例自领取营业执照之日起30年内分期完成注册资本的实缴。

5、经营期限：公司经营年限为30年，从公司营业执照签发之日起计算。

四、本次对外投资对公司的影响

设立深圳科力远融资租赁有限公司有利于公司在混合动力汽车示范运营推广中拓展汽车融资租赁的商业模式，进而拓宽混合动力汽车产品的推广渠道、丰富推广形式，汽车融资租赁业务的开展是对当前汽车经营性租赁业务模式的有力补充。最终通过市场推广直接拉动公司混合动力产业链系列产品的销售。

五、本次对外投资的风险分析

新公司设立尚需相关政府机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日