

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-080

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产 业进行垂直整合的公告

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、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为大力发展万马新能源产业，满足产业快速发展对内部管理水平的要求，提升上市公司管理效率，理顺业务架构，增强产业管理，整合资源，形成协同效应，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）拟以股权及现金相结合的方式投资设立——浙江万马奔腾新能源产业有限公司（以下简称“新能源产业公司”，名称以工商登记部门最终核定为准），拟将上市公司体系中新能源业务相关的资产及子公司剥离至新能源产业公司。

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四届董事会第二次会议审议通过。按公司《重大事项决策权限管理制度（2016年4月）》，该议案需提交股东大会审议。

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

万马股份拟以股权及现金相结合的方式出资：其中以全资子公司浙江爱充网络科技有限公司、浙江万马光伏有限公司等股权方式出资，按万马股份 2016 年 9 月 30 日账面股权价值净额划转；其他以现金方式出资，并根据公司发展计划和实际业务开展需要逐步实施。

2. 标的公司基本情况

(1) 名称：浙江万马奔腾新能源产业有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）

(2) 注册资本：人民币 50,000 万元

(3) 注册地址：杭州市

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）；互联网技术开发、计算机软硬件、智能终端产品的开发；电动汽车充电站的系统设计、运营管理；光伏领域的技术开发、云计算服务。（经营范围最终以工商部门核准为准）

(6) 投资规模及持股比例：公司以股权及现金方式出资，出资占比 100%。

3. 业务调整涉及的相关主体基本情况

(1) 基本信息

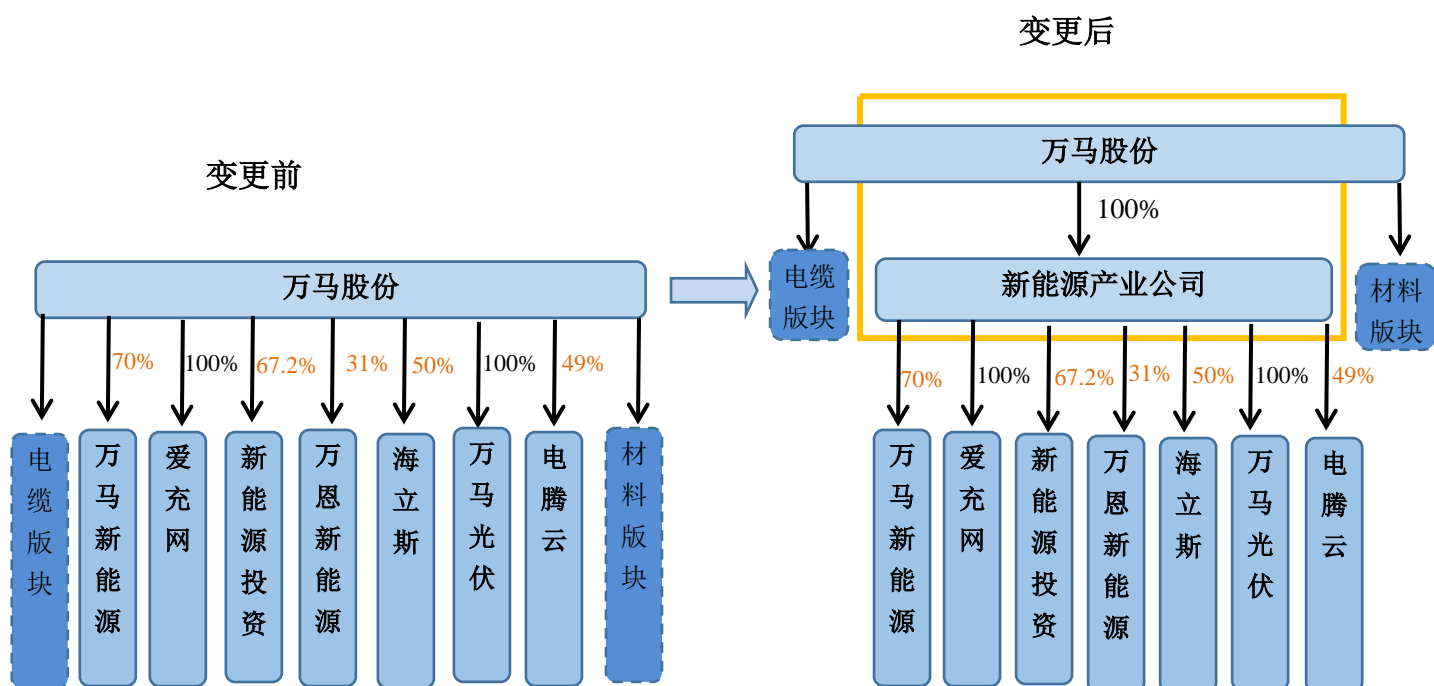
序号	公司名称	社会代码	企业类型	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围
1	浙江万马新能源有限公司	注册号: 330185 000069 492	有限责任公司	临安经济开发区南环路88号	刘洁	2010 年 12 月 22 日	5000 万 元 人 民 币	生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
2	浙江爱充网络科技有限公司	913301 003218 95837A	有限责任公司 （法人 独资）	杭州市西湖区天竺大厦1101室	何若虚	2014 年 12 月 01 日	10000 万 元 人 民 币	一般经营项目：服务：互联网技术开发，物联网技术开发，计算机硬件、智能终端产品的开发，建筑工程、弱电工程、机电工程、室内装饰工程的设计和施工，充电设施网络的规划、设计，电动汽车租赁服务；批发、零售：建筑材料，电动汽车，汽车配件；货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
3	万马联合新能源投资有限公司	913301 06MA27 W7H33R	有限责任 公司	杭州市西湖区天竺大厦1102室	何若虚	2015 年 11 月 06 日	30500 万 元 人 民 币	一般经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。
4	山东万恩新能源科技有限公司	913707 053446 292831	其他有 限责任 公司	山东省潍坊市奎文区文化路439号1幢第六层	王方林	2015 年 06 月 25 日	5500 万 元 人 民 币	电动车充电设备及设施的设计、研发、销售；电动车充电设备及设施项目的建设及运营；销售：汽车、汽车配件；汽车租赁（不含道路运输、客运及出租车经营）；机动车维修（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。
5	浙江万马海立斯新能源有限公司	913301 00MA27 WDYX33	有限责 任公司 （中外 合资）	杭州市滨江区江陵路88号4幢1楼、2楼	Je an Mi ch el Co rn il le	2015 年 12 月 04 日	4000 万 元 人 民 币	研发、生产：电动汽车直流充电机、车载充电机；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）。
6	浙江万马光伏有限公司	913304 110957 68732K	有限责 任公司 （法人 独资）	嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园1#楼1723室	何若虚	2014 年 03 月 28 日	10000 万 人 民 币	一般经营项目：新能源领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光伏发电工程的设计、施工；光伏发电站的开发、运营、维护。
7	浙江电腾云光伏科技有限公司	913304 113074 6079XP	有限责 任公司	嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园1号楼1616室	王伟	2014 年 06 月 18 日	1800 万 元 人 民 币	一般经营项目：光伏领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光伏领域的云计算服务；光伏电站的工程设计、施工、咨询、服务；光纤软件系统的销售。

(2) 最近一期主要财务数据（截至 2016 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元

序号	公司名称	资产总额	净资产	负债总额	营业收入	净利润
1	浙江万马新能源有限公司	98,244,705.27	45,713,776.74	52,530,928.53	35,102,612.23	-8,900,419.57
2	浙江爱充网络科技有限公司	91,175,816.46	89,617,522.56	1,558,293.90	427,437.21	-6,905,491.78
3	万马联合新能源投资有限公司	327,744,945.71	296,768,767.33	30,976,178.38	29,754.79	-7,904,159.30
4	山东万恩新能源科技有限公司	53,186,343.61	32,591,611.83	20,594,731.78	9,162,052.21	-2,376,230.02
5	浙江万马海立斯新能源有限公司	27,656,993.37	17,207,899.99	10,449,093.38	21,288,063.65	-5,792,100.01
6	浙江万马光伏有限公司	214,423.57	244,816.32	-30,392.75		-22,315.38
7	浙江电腾云光伏科技有限公司	14,179,879.02	7,019,332.87	7,160,546.15	1,078,556.59	16,850.95

4. 业务调整前后组织架构变化情况



注：对全资子公司及其他子公司的具体整合方案，尚需履行与相关方沟通等相应程序，或存在一定不确定性，但不影响总体整合战略的推进。

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

随着环境及能源危机问题的日益突出，环境保护、低碳经济理念深入人心。电动汽车的推广在我国将成为必然趋势，2016年中

国新能源汽车产业步入快速发展阶段。据中国汽车工业协会统计，今年上半年，中国新能源汽车产销分别增长 125%、126.9%，其中纯电动汽车同比分别增长 160.8%、161.9%。电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入，《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划，到 2020 年，我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求。

2016 年 7 月，浙江省发展和改革委员会制定《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》，规划到 2020 年全省将新建集中式充换电站 800 座以上、分散式充电桩 21 万个以上，具备满足 23 万辆以上电动汽车充电需求的能力。截至 2015 年底，浙江省共推广新能源汽车 29,830 辆，数量居全国前列。

为进一步抓住新能源产业发展的有利时机，逐步确立公司在新能源行业的领先地位，本次成立新能源产业公司，将其作为融聚政策、资金、市场、品牌运作等各方优势资源为一体的新的产业管理平台，纵向挖掘产业链的整体市场价值，横向拓展新能源相关产业的全方位研究探索促进公司新能源业务的优化调整，形成新的竞争力。

2. 存在的风险

新能源产业发展与国家及地方政策密切相关，存在一定政策变动风险，还可能面临行业竞争风险、经营风险、与他人合作的风险等，包括投资项目因市场、技术等因素导致的风险。

3. 本次投资对公司的影响

本次业务板块的垂直整合，将新能源业务转移至全资子公司进行

承接和管理，有利于内部责权明确与管理，有利于促进新能源制造、投资、运营等多环节实现资源共享及互补，发挥人才、技术、市场资源等的协同效应。

四、其他

1. 本次新能源内部组织架构调整及股权划转，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

2. 待履行审议程序后，公司董事会授权公司管理层办理本次架构调整的相关具体事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签署等。公司管理层可根据实际情况确定整合到新能源产业的资产、负债的范围、方式等。

3. 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情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年10月18日