

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日与烟台市有利塑料有限公司（以下简称“烟台有利”）在山东烟台签订《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），同意以自有资金人民币1530万元受让烟台有利全资子公司烟台正信塑料有限公司（以下简称“正信塑料”）51%的股权。目前，相关工商登记变更手续已办理完毕。

2、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，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限之内，无须提交公司董事会和股东大会审核。

#### 二、交易对手基本情况

##### （一）基本情况

公司名称：烟台市有利塑料有限公司

公司住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园金埠大街 218 号

法定代表人：周建利

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：塑料制品加工及空气净化器组装；塑料制品、模具、化工原料（不含危险品）批发、零售。（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）

股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	周建利	280	93.33%
2	曲常瑜	20	6.67%
合计		300	100%

公司与烟台市有利塑料有限公司不存在关联关系。

### 三、标的公司基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：烟台正信塑料有限公司

公司住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园金埠大街 218 号

法定代表人：周建利

注册资本：叁仟万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：塑料制品加工、模具加工，塑料制品、模具、化工原料（不含危险品）批发、零售。（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）

#### （二）出资方式

公司以现金出资，资金来源均为自有资金，以人民币 1530 万元受让正信塑料 51%的股权。

### （三）股权转让前后股权结构

#### 1、股权转让前

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	烟台市有利塑料有限公司	3000	100%
合计		3000	100%

#### 2、股权转让后

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
1	山东圣阳电源股份有限公司	1530	51%
2	烟台市有利塑料有限公司	1470	49%
合计		3000	100%

### 四、股权转让协议的主要内容

1、烟台有利将持有正信塑料 51%的股权共 1530 万元出资额，以人民币 1530 万元转让给公司，公司按此价格购买上述股权。

2、烟台有利保证所转让给公司的股权是其合法拥有的股权，烟台有利拥有完全的处分权。烟台有利保证对转让的股权没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由烟台有利承担。

3、本次股权转让完成后，正信塑料设董事会，董事会由三名董事组成。

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、投资目的

烟台有利为公司蓄电池壳体供应商，该次投资项目是公司向供应链前端延伸的拓展整合，有利于公司推进供应链管理体系的建设和供应商质量保证能力的改善和提升，建设战略、互信、合作、共赢、持续优化和有竞争优势的供应链管理体系。

#### 2、投资风险

如被投资企业未来在团队管理、产品研发、市场营销等方面不能适应市场发展的新变化，企业经营可能会出现波动或停滞不前，给公司的投资带来不利影响。

敬请投资者注意投资风险！

### 3、对公司的影响

本次投资是公司发展战略的拓展，通过该次并购，公司可以获得对产业链的更大影响力和控制力，有助于公司管控产品质量、降低制造成本，塑造供应链优势，提升综合竞争优势，促进可持续发展。

## 六、备查文件

1、《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》；

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十二日