

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）的战略布局，公司拟以自筹资金 10,000 万元人民币在北京市设立北京猛狮防务技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“北京猛狮防务”），开展以航空航天产业为重点，聚焦军工产品和军工数字化智能装备制造两大领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等军工业务。

2、公司于 2016 年 12 月 18 日召开第五届董事会第五十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《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、注册名称：北京猛狮防务技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、注册住所：北京市朝阳区慧忠里 103 楼 20 层 B 座 2006

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王少武

6、经营范围：航空、航天飞行器的总体、分系统、设备及地面系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子计算机软硬件及网络系统工程、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、智能装备制造产业相关成套设备技术开发及相关技术咨询服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、资金来源及出资方式：猛狮科技以自筹资金出资 10,000 万元人民币，占北京猛狮防务注册资本的 100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

在军民融合、国防军备体制深入改革的背景下，公司设立北京猛狮防务，有利于抓住市场机遇，做大军工业务，丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，符合公司的整体战略布局，实现公司的可持续发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金，北京猛狮防务的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后，北京猛狮防务将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、审批风险

北京猛狮防务的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

2、管理风险

随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

3、经营风险

随着国防工业的政策推动和军民融合的快速发展，更多的资本进入军工领域，使公司面临激烈的市场竞争。北京猛狮防务设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十八日