

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-002

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于万马联合新能源投资设立重庆 等地方公司的公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）拟在重庆、无锡设立新能源地方投资公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下统称“新能源地方投资公司”）。成立新能源地方投资公司旨在实施新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设，打造“城市快充网络建设者”形象。

2. 投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次事

项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项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. 股东出资方式、出资人、出资比例：

万马联合新能源投资有限公司以自有资金出资 5,000 万元设立重庆万充新能源科技有限公司，持股比例为 100%，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

万马联合新能源投资有限公司的子公司江苏万充新能源科技有限公司以自有资金出资 2,000 万元设立无锡万充新能源科技有限公司，持股比例为 100%，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

2. 标的公司、出资额、经营范围（公司名称、经营范围等最终经工商部门核定为准）：

序号	公司名称	投资额 (万元)	经营范围
1	重庆万充新能源科技有限公司	5,000	新能源技术开发与技术服务；汽车充电设备生产、销售；汽车充电设施运营；电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件的设计、销售、技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力销售及技术开发、技术转让、技术咨询；售电业务；电力项目投资；合同能源管理；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
2	无锡万充新能源科技有限公司	2,000	汽车充电设备的生产、销售；电动汽车充电站系统设计及工程施工；应用软件的设计、销售及技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力工程设计与施工；电力销售及技术开发、技术转让、技术咨询；电力项目投资；新能源技术开发及技术服务；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	合计	7,000	

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

随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广在我国将成为必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司在重庆、无锡等地设立地方公司。

2. 存在的风险

新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响。

3. 本次投资对公司的影响

有利于公司抓住中国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，在市场竞争中占据主动地位，加快公司电动汽车充电设施在全国的布局。

四、其他

本次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或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017年1月23日