

证券代码：839945

证券简称：东新股份

主办券商：安信证券

## 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟与自然人杨宗禄、肖大明、朱爱环共同出资设立控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司(暂定名称,实际名称以工商核名批复为准),注册地为安徽省合肥市蜀山区潜山路4680号金潜广场804室(暂定地址,实际地址以工商注册为准),注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币6,400,000.00元,占注册资本的64.00%,自然人杨宗禄出资人民币1,800,000.00元,占注册资本18.00%;自然人肖大明出资人民币900,000.00元,占注册资本9.00%;自然人朱爱环出资人民币900,000.00元,占注册资本9.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司的议案》,表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,本次对外投资不构成关联交易,无回避表决情况。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的

相关规定，本次设立控股子公司经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：杨宗禄

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市龙岗区

与本公司存在的关联关系：无

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：肖太明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市龙岗区

与本公司存在的关联关系：无

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：朱爱环

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省淮南市田家庵区

与本公司存在的关联关系：无

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源全部为合肥东胜新能源汽车股份有限公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：合肥东胜汽车电子有限公司（暂定名称，实际名称以当地工商核名批复为准）

注册地：安徽省合肥市蜀山区潜山路 4680 号金潜广场 804 室（暂定地址，实际地址以工商注册为准）

经营范围：汽车、工业和民用领域机电一体化控制设备及电源相关的电力电子产品，技术开发、技术转让、提供相关的技术咨询及相关产品生产、销售、安装、调试、维修服务。

#### 各主要投资人的投资规模及持股比例

股东名称	出资额（人民币：元）	出资比例
合肥东胜新能源汽车股份有限公司	6,400,000.00	64.00%
杨宗禄	1,800,000.00	18.00%
肖大明	900,000.00	9.00%
朱爱环	900,000.00	9.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重的决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理机构和监督措施，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

#### 五、备查文件目录

《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017年2月8日