

## 湖北诺邦科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司湖北中泰锂电科技有限公司，注册地为湖北省天门市岳口工业园8号，注册资本为人民币70,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

2016年8月11日第一届董事会第十二次会议及2016年8月31日2016年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立湖北中泰锂电科技有限公司的议案》，议案具体内容为：“本公司拟与湖北绿驰科技有限公司共同出资设立控股子公司湖北中泰锂电科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币70,000,000.00元，占注册资本的70.00%，湖北绿驰科技有限公司出资30,000,000元，占注册资本30%。”现因公司业务发展的需要，决定先由本公司出资70,000,000.00元发起设立，2017年2月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设

立湖北中泰锂能科技有限公司的议案》，议案主要内容为：“本公司拟出资设立全资子公司湖北中泰锂能科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币70,000,000.00元”。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要报请工商行政管理等相关主管部门审批

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资扩展了公司对于新能源产品的研发生产范围，增加了公司对磷酸铁锂的研发技术及生产能力，使得公司进一步加强在新能源产业的竞争力

## 二、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公司现金出资

本次对外投资的出资说明

现金出资：该资金来源为自筹。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北中泰锂能科技有限公司

注册地：湖北省天门市岳口工业园8号

经营范围：新能源、新材料的研发、生产和销售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
湖北诺邦科技股份有限	人民币	70,000,000.00	100.00%

公司			
----	--	--	--

### 三、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

加强公司产品多元化发展，提高企业的经营能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

生产周转资金需要量较大，可能会大量占用公司流动资金。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

磷酸铁锂生产线的投资设立，可以极大提升公司经营业绩，增强企业的盈利能力。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年3月1日