

**上海创力集团股份有限公司**  
**关于控股股东中煤机械集团有限公司**  
**收购惠州市亿能电子有限公司股权的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 10 月 21 日披露了《创力集团关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌的公告》。具体内容见 2016 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号 临 2016-058）。

2017 年 3 月 6 日，公司收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）的通知，中煤机械集团已于 2017 年 3 月 3 日完成上述股权收购的工商变更登记手续，至此上述股权收购事项已完成。

2017 年 3 月 6 日，公司收到第二大股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）的通知，为进一步改善惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）的资本结构，巨圣投资以 15,000 万元认购亿能电子新增的 821.92 万元的出资额，认购价格为每 1 元出资额 18.25 元，上述增资事项已于 2017 年 3 月 3 日完成工商变更登记手续。巨圣投资为中煤机械集团的控股子公司，巨圣投资承诺其持有的亿能电子股权将按照中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排进行处理。

截至目前，亿能电子的注册资本为 5,739.87 万元，股权结构为：中煤机械集团有限公司占 57.108%，上海巨圣投资有限公司占 14.319%，惠州市蓝微电子有限公司占 20.375%，惠州市和创软件开发中心（普通合伙）占 3.668%，刘飞占 2.265%，文锋占 1.359%，胡齐琛占 0.453%，郭宏榆占 0.453%。中煤机械集团和巨圣投资合计持有亿能电子 71.428%的股权。

亿能电子已完成工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》，其信息如下：

统一社会信用代码：914413007864848355

名称：惠州市亿能电子有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：惠州市仲恺高新区 56 号小区三期厂房

法定代表人：石华辉

注册资本：人民币伍仟柒佰叁拾玖万捌仟柒佰元

成立日期：2006 年 04 月 20 日

营业期限：2006 年 04 月 20 日至 2026 年 04 月 18 日

经营范围：研究、开发、生产和销售：锂离子电池、电池管理系统、电池管理软件、新型电子元器件（集成电路）、充电器、充电机、电池系统、进出口贸易（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）

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日