

上海大名城企业股份有限公司

新能源项目的进展公告

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。

2016年10月11日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开的第六届董事会第五十七次会议，审议通过设立上海名恒新能源科技有限公司（以下简称“上海名恒新能源”）的议案。（详见上海证券交易所网站刊登的公司临时公告2016-084、2016-085）

2017年3月2日，公司与台州市人民政府签订了《大名城台州新能源产业园合作协议书》。（详见上海证券交易所网站刊登的公司临时公告2017-016）

现将公司新能源项目的相关进展情况公告如下：

一、上海名恒新能源增资扩股及相关专业团队组建情况

1、上海名恒新能源增资扩股事项

深圳名城金控(集团)有限公司、上海名恒新能源与共青城绿维投资合伙企业（有限合伙）、李正斌先生四方共同签署《上海名恒新能源科技有限公司增资扩股协议》，将上海名恒新能源注册资本由50000

万元增加至 55866.87 万元，其中新增注册资本部分由共青城绿维投资合伙企业及李正斌以共同持有的浙江绿维新能源有限公司（以下简称“绿维新能源”，共青城绿维投资合伙企业持有绿维新能源 99%的股权，李正斌持有绿维新能源 1%的股权）100%的股权作为出资。本次增资扩股事项已完成工商登记。

通过增资扩股，上海名恒新能源持有绿维新能源 100%的股权。绿维新能源系一家从事新能源技术研发、推广的公司，持有浙江钱江新能源科技有限公司 33.33%股权，浙江钱江新能源科技有限公司持有浙江钱江锂电科技有限公司 100%股权。

上海名恒新能源增资扩股后工商登记信息：公司名称：上海名恒新能源科技有限公司；公司类型：有限责任公司（国内合资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区 251 号一幢一层；法定代表人：鲍金林；注册资本：55866.87 万元人民币。经营范围：从事新能源科技领域的技术发开、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售，从事货物与技术的进出口业务。出资股东及出资方式：名城金控集团以现金方式出资 50000 万元，持有名恒新能源 89.50%的股权，共青城绿维投资合伙企业（有限合伙）以股权方式出资 5808.2013 万元，持有名恒新能源 10.40%的股权，李正斌以股权方式出资 58.6687 万元，持有名恒新能源 0.10%的股权。

本次增资扩股事项属于公司《对外投资管理制度》规定的子公司投资权限。

2、相关新能源专业团队组建情况

上海名恒新能源通过本次增资扩股，引入战略合作股东和专业人才，旨在组建新能源行业先进的研发、制造和经营管理团队，以股权为纽带保障经营管理团队的稳定，确保人才不流失。目前，上海名恒新能源已组建起一支具有丰富的研发及生产运营经验的专业技术团队，核心技术人员具有十多年锂离子电池行业经验，并拥有重大创新的大容量锂离子电池的专有技术，以及磷酸铁锂电池的化学配方技术等。同时，上海名恒新能源专家团队将积极与国内外科研机构和院校建立广泛的产学研合作平台。

核心团队主要成员介绍：

（1）李正斌：1975 年出生，西北工业大学学士，现任上海名恒新能源总经理。浙江钱江锂电科技有限公司总经理。2007 年起从事正极粉材的研发制备工作，搭建了全球第一条磷酸铁锂自动化生产线。2011 年赴美国德州大学奥斯汀分校，从事锂离子电池的研究（合作教授：“国际锂电之父” John B. Goodenough 院士），创办了浙江美思锂电科技有限公司，绿维新能源汽车服务有限公司。

（2）仇健荣：1981 年出生，沈阳理工大学化学工程与工艺专业学士，现任上海名恒新能源总经理助理。2005 年至 2015 年，历任浙江钱江摩托股份有限公司电器厂技术员、车间主任、副厂长兼注塑厂厂长。2015 年至 2017 年 2 月 任浙江钱江锂电科技有限公司副总经理兼管理者代表，负责锂电池生产制造和 MES 信息化生产管理系统，主导完成 TS16949 质量管理体系认证，IS090001、IS014001、OHSAS18001、德国 TUV 质量（IS09001）监督认证。

(3) 王彦君：1983 年出生，毕业于甘肃理工大学计算机信息管理和化学工程专业，现任上海名恒新能源制造总监。2004 年至 2014 年 8 月，历任北京天锐驰能源科技有限公司、河南环宇集团锂电事业部工程师；北京安华联合能源科技有限责任公司项目总经理；深圳赛骄阳能源科技有限公司、浙江福天力有限公司总经理兼总工程师。2014 年 8 月-2016 年任浙江钱江锂电科技有限公司总工程师。

二、台州新能源子公司设立情况

公司在台州设立新能源子公司浙江名恒新能源科技有限公司（以下简称“浙江名恒新能源”），并已完成工商登记。根据公司与台州市人民政府签订的《大名城台州新能源产业园合作协议书》约定，浙江名恒新能源将作为公司新能源产业园项目的实施主体，该项目首期建成年产 40 亿 Wh 锂离子电池产能，设置全自动生产线 20 条及 PACK 系统。本次设立子公司事项属于公司《对外投资管理制度》规定的子公司投资权限。

浙江名恒新能源工商登记信息：公司名称：浙江名恒新能源科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；住所：浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 233 室；法定代表人：鲍金林；注册资本：10000 万元。经营范围：锂离子电池、电机、电控技术、电池管理系统的技术研发、开发及转让；生产、销售电动汽车零部件、锂离子电池，货物进出口。出资股东及出资方式：上海名恒新能源以现金方式出资，持有浙江名恒新能源 100%股权。

三、其他及风险提示

1、截至目前，公司台州新能源产业园项目尚未取得相关项目用地。相关项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。

2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，在相关项目取得进一步进展时及时履行信息披露义务。

3、未来具体投资项目实施过程中可能会面临一定的不确定性，同时，新能源行业作为新兴行业，存在着一定的政策风险、市场风险、管理风险、经营风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月12日