

深圳市海盈科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股孙公司情况）

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

本公司全资子公司拟与深圳市西湖新能源交通发展有限公司共同出资设立控股孙公司湖北星盈新能源有限公司，注册地为湖北省荆门市大柴湖经济开发区，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司全资子公司深圳市星盈新能源汽车有限公司出资人民币 70,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，深圳市西湖新能源交通发展有限公司出资 30,000,000.00 元，占注册资本 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 25 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次投资事项尚需要提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无需相关部门审批,直接在当地工商行政管理部门办理注册登记
手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次设立的全资子公司拟开展的业务是公司现有新能源电池
业务的延伸,不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市西湖新能源交通发展有限公司

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路西湖大厦 410

主要办公地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路西湖大厦 410

法定代表人姓名：曾五珍

注册资本币种：人民币

注册资本金额：62,500,000.00

营业执照号：91440300MA5D80FP10

主营业务：新能源汽车销售；汽车租赁；新能源汽车产业、充电桩、智能交通软件系统、绿色交通产业投资及为相关企业提供运营管
理服务；绿色交通技术研发。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资的现金出资来源于本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北星盈新能源有限公司

注册地：湖北省荆门市大柴湖经济开发区

经营范围：新能源电池的研发、生产、采购、销售；新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设施的设计、开发；新能源材料的研发、生产和销售；新能源互联网硬件、软件的研发、销售；新能源其他产业链；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。

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（元） | 出资比例 |
|------------------|-----|---------------|--------|
| 深圳市星盈新能源汽车有限公司 | 人民币 | 70,000,000.00 | 70.00% |
| 深圳市西湖新能源交通发展有限公司 | 人民币 | 30,000,000.00 | 30.00% |

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

本次对外投资是公司在新能源行业高速增长背景下，进一步完善公司现有新能源电池产品结构并增加产能，有利于提高公司现有业务的市场竞争力，从而提高公司整体盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的综合影响力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

本次投资将进一步完善公司的整体布局，提升公司综合竞争力，增强公司盈利能力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日