

浙江凯恩特种材料股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司将以自有资金出资 1,000 万元人民币与中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯万木隆股权投资有限公司、北京湖商智本投资有限公司和洲际新能科技有限责任公司共同投资设立第一氢电科技有限公司（以下简称“第一氢电”），占第一氢电注册资本的 10%。公司董事会授权公司董事长签署相关文件。

本次对外投资已经2017年5月31日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于风险投资，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：第一氢电科技有限公司（暂定名）

公司住所：北京

注册资本：人民币 10,000 万元

拟申请经营范围：制氢储氢加氢技术研发生产销售，氢燃料电池技术研发生产销售，氢燃料电池汽车技术研发生产销售，制氢储氢加氢机电设备技术研发生产销售。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）	4,500	45%
2	霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	2,500	25%
3	浙江凯恩特种材料股份有限公司	1,000	10%
4	北京湖商智本投资有限公司	1,500	15%
5	洲际新能科技有限责任公司	500	5%
	合计	10,000	100%

第一氢能科技有限公司尚未注册成立，上述信息以各主管机关最终核准内容为准。

三、其他投资方的基本情况

（一）中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91120116MA05PU333G
- 4、注册住所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦三层办公室 A 区 311 房间（TG 第 236 号）
- 5、法定代表人：杨列宁
- 6、注册资本：500 万元人民币
- 7、成立日期：2017 年 04 月 17 日
- 8、经营范围：新材料和新能源技术开发、推广服务和相关咨询服务；企业管理咨询服务。
- 9、股东：杨列宁、张方
- 10、财务数据：该企业为新设立合伙企业，尚在经营前期准备阶段。
- 11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。

（二）霍尔果斯万木隆股权投资有限公司

- 1、企业名称：霍尔果斯万木隆股权投资有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91654004MA77C7CX7K

4、注册住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路 24 号亚欧国际小区 7 号楼 4 单元 402 室-034 号

5、法定代表人：孙进峰

6、注册资本：伍亿元人民币

7、成立日期：2017 年 03 月 30 日

8、经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（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）

9、股东：宁波梅山保税港区甲木投资管理有限公司、孙进峰、封堃、韩建民、李巧思、姜雅丽、孙毓、廖家祥

10、财务数据：该企业为新设立企业，尚在经营前期准备阶段。

11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。

（三）北京湖商智本投资有限公司

1、企业名称：北京湖商智本投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91110228089644100L

4、注册住所：北京市密云县经济开发区西统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室—409

5、法定代表人：俞锦方

6、注册资本：1000 万元人民币

7、成立日期：2014 年 01 月 09 日

8、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；版权贸易；销售通用设备、专用设备、电器机械、五金、交电、建筑材料、化工产品。

9、股东：金洲集团有限公司持股 100%

10、财务数据：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	334,548,462.48	394,112,026.07
负债总额	464,232,757.38	397,228,510.10
净资产	-129,684,294.90	-3,116,484.03
营业收入	2,457,452.05	2,912,621.40
净利润	-126,567,810.87	-13,068,309.29

11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。

（四）洲际新能科技有限责任公司

1、企业名称：洲际新能科技有限责任公司

2、企业类型：其他有限责任公司公司

3、统一社会信用代码：91460100MA5RGXF2XD

4、注册住所：海南省海口市龙华区国贸大道2号海南时代广场17层2室

5、法定代表人：张世明

6、注册资本：壹亿元整

7、成立日期：2017年5月03日

8、经营范围：新能源领域内的设备、材料和系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源产业的投资、开发与经营；新能源产业相关设备、材料和系统的生产和销售；从事货物及技术的进出口业务（危险化学品除外）；电力投资；企业管理咨询和商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

9、股东：洲际油气股份有限公司、中创烯能（天津）科技合伙企业（有限合伙）

10、财务数据：该企业为新设立企业，尚在经营前期准备阶段。

11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。

四、对外投资的目的及对公司的影响

氢燃料电池作为清洁能源在未来新能源行业中将会起到重要作用，而且现在氢燃料电池已经在新能源汽车、工厂、无人机等领域产生重要作用。本次对外投资有利于进一步拓展公司的新业务，充分受益行业增长，优化公司战略发展布局。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2017年6月2日