

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的公告

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。

特别提示：

1、随着市场及相关政策的变化，合同的未来履行及细节条款的进一步签署具有不确定性；

2、本次投资及合作项目尚需履行相关的决策程序和相关部门的审批或备案程序；

3、此次各方达成在新能源汽车领域合作，如果能够顺利实施，预期会提升公司技术水平和品牌溢价能力，有利于满足消费者的需求，进一步开拓国内外新能源汽车市场，但实际效果目前尚无法评估。

● 对上市公司当年业绩的影响：

本次签署的合同，预计不会对公司 2017 年经营业绩和财务状况构成影响。

一、 增资情况概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 第五次会议审议通过了《关于向秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司增资的议案》，同意与北京光宇在线科技有限责任公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司共同对秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，增资总额为 480,000,000 元，其中北京光宇在线科技有限责任公司增资 134,800,000 元，合计占增资后目标公司的 29%股权；哈尔滨光宇电源股份有限

公司增资 180,200,000 元，合计占增资后目标公司的 38%股权；深圳市雄韬电源科技股份有限公司出资 165,000,000 元，合计占增资后目标公司的 33%股权。增资完成后目标公司注册资本将由 20,000,000 元变成 500,000,000 元。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需召开股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

公司名称：秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司

成立日期：2016 年 2 月 4 日

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 33 号

注册资本：2000 万元

法定代表人：张春

经营范围：新能源汽车及汽车配件的制造、销售及相关信息的咨询服务；普通机械设备及电子产品的维修及销售（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司未经审计的总资产 5,263,501.07 元，净资产 5,588,972.77 元；2016 年 2 月至 12 月，净利润-45,204.40 元；

注：由于目标公司还未获得生产相关资质，暂时还没产生营业收入。

三、交易方基本情况

1、北京光宇在线科技有限责任公司

公司名称：北京光宇在线科技有限责任公司

成立日期：2006 年 09 月 15 日

注册地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼盈创动力大厦 A 座 502 室

注册资本：1000 万元

法定代表人：柳洪涛

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；货

物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2、哈尔滨光宇电源股份有限公司

公司名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

成立日期：1999年12月03日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8号

法定代表人：李延平

经营范围：计算机软、硬件系统集成开发。镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源，逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产、研发及销售；销售：铅酸蓄电池。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司与上述投资主体北京光宇在线科技有限责任公司及哈尔滨光宇电源股份有限公司不存在任何形式的关联关系。

四、交易的定价政策及依据

本次增资，各股东按照秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司注册资本面额以现金方式共同增资。秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司注册资本由原来的人民币20,000,000元增加至人民币500,000,000元。本次增资遵循了自愿、公平、合理、协商一致的原则，公正合理，不存在损害公司利益的情形。

五、增资的目的

1、以新能源汽车产品为基础，成立一家研产销一体的合资公司，在新能源汽车整车及零部件的研发、生产、销售、出行方案等领域开展全方位合作。

2、通过对新能源汽车的技术研究与投入，带动公司电池业务的技术水平和研发能力的提升。

六、存在的风险

1、市场风险

新能源汽车市场预计将保持高速发展，但不排除目标公司新能源汽车产品销售规模不达预期，影响投资回报期限和收益。公司和合作方将加大对产品市场的

分析和调研力度，密切关注市场趋势，牢牢把握行业发展方向，做好产品定位，生产更加符合消费者需求，绿色、环保、低耗的新能源汽车产品，提升产品竞争力。

2、生产资质申请时间较长风险

新能源汽车的生产，需要申请相关资质，倘若生产资质申请时间较长，将影响目标公司产品生产和市场投放进度，从而影响目标公司的经营效益。公司和各合作方将尽力加快对项目的生产资质申请进度，提前准备和做好生产资质申请所需的各项材料，以缩短生产资质申请的时间。

3、研发风险

新能源汽车技术不断发展，研发的技术水平在新能源汽车发展中起到关键作用，倘若研发技术滞后于竞争对手，将影响产品的竞争力和竞争优势，从而影响产品的效益。公司和各合作方将加大对技术的投入力度，密切关注新能源汽车技术的最新发展动向，注重对前瞻性技术的研究开发，加强技术创新，提高产品的技术水平与核心竞争力。

4、人才流失风险

新能源汽车领域属于高技术领域，人才在技术发展中具有至关重要的作用，倘若未来人才流失过大，对产品的研发、技术以及效益会造成一定的影响。公司和各合作方将继续提高对已有人才的支持力度，同时不断引进新能源汽车领域的各类人才，以增强人才的储备和持续发展能力。

七、对公司的影响

在强化公司主营业务电池行业竞争力的同时，力图打造以运营为龙头、以整车为伙伴、动力总成成为依托、电池为核心的产业生态链。但本次合同的签署，预计不会对上市公司 2017 年的经营业绩产生影响。

八、其他事项

公司董事会授权经营层全权办理本次增资事项的相关事宜。

九、备查文件

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第五次会议决议；
特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日