

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-051

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于万马联合新能源投资设立广州等地方 投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 对外投资的基本情况

(1) 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）拟在广州、海口、成都等地设立子公司（以下统称“新能源地方投资公司”）。

成立“新能源地方投资公司”，旨在实施新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设。

2. 投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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

1. 股东出资方式、出资人、出资比例：

新能源投资有限公司在各标的公司的持股比例均为 100%，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

2. 标的公司、出资方、出资额、经营范围：

序号	公司名称	出资方	投资额 (万元)	经营范围
1	广州万充新能源科技有限公司	新能源投资公司	6,000	服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	海南万充新能源科技有限公司	新能源投资公司	2,000	服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	四川万充新能源科技有限公司	新能源投资公司	3,000	服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合计			11,000	

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资设立子公司的目的

由于广州当地暂无纯电动车企，新能源汽车发展相对较慢。目前，各大专车、分时租赁企业瞄准广州这个重点市场。广州市政府也相继出台了鼓励支持新能源充电设施投资建设的管理办法，如《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》（粤发改能电〔2016〕691号）、《广州市推进电动汽车充换电设施建设与管理暂行办法》（穗工信〔2015〕10号）等。广州市为了加快新能源布局，积极推动公交企业在2020年前全部实现电动化，公交领域的充电业务市场潜力较大。

海南省在打造国际旅游岛的进程中，高度重视新能源汽车产业的发展，将新能源汽车的推广应用视为保持海南青山秀水、空气优质的有效办法。海南相继出台《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促进生态省建设的实施意见》、《海南省电动汽车充电基础设施专项规划》、《海南省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等政策，推动新能源车发展。

为快速推动新能源汽车的发展，四川省相继出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》、《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等各种政策，四川部分地方政府也相继出台了实施细则。根据《成都市新能源汽车产业“十三五”发展规划》，至2020年全市推广应用电动汽车规模有望达到20万辆，四川新能源充电基础设施建设具备一定潜力。

随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广应用在我国将成为必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司在拟在以上广州、海口、成都等地设立子公司。

2. 存在的风险

新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响；地方投资公司的管理协调对公司提出一定挑战。

3. 本次投资对公司的影响

有利于公司抓住中国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，在市场竞争中占据主动地位，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局。

四、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017年8月1日