

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）于2017年11月3日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、随着新能源汽车及储能产业的迅速发展，锂电池产品应用规模不断扩大，相应地产生了较大的回收再利用需求。为了满足市场需求，提升核心竞争力，公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“南都华铂新材料”），开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。

2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，本次对外投资额度在董事会审批授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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情况。

### 二、交易对手方介绍

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：安徽南都华铂新材料科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、法定代表人：陈博
- 5、公司住所：界首市田营工业园区华鑫大道南侧5号
- 6、经营范围：前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售；废旧锂电电子电池回收利用技术引进、开发和产业化；废旧锂离子电池、电池材料

废弃物及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、循环利用；三元前驱体、三元材料、碳酸锂、铜、铝、塑料、石墨销售。

7、股权结构：系南都电源全资子公司，公司持有其 100%股权

8、出资方式：自有资金出资

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资为成立公司全资子公司，无需签署对外投资合同。

#### **五、对外投资的目的与影响**

随着新能源汽车及储能用锂电产业的高速发展，锂电产业规模快速扩大，对电池材料的需求巨大，同时锂电池报废与回收再利用高峰即将到来。公司在已完成铅蓄电池产业链闭环的基础上，本次投资设立全资子公司，开展锂离子电池回收与新材料业务，有利于公司快速打造“产品及系统——运营服务——回收再利用——新材料”的锂电完整产业链，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

同时，基于公司原有废旧电池回收体系与环保型资源再利用产业技术优势、产能优势与市场优势，本次投资设立子公司，将有利于公司进一步打造循环经济产业平台，完善产业布局，实现产业协同，为公司向系统集成、运营服务战略转型奠定更坚实基础。

#### **六、对外投资风险**

全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。截至目前，本次对外投资设立全资子公司，已按照规定的程序办理完成设立登记手续并取得了界首市市场监督管理局下发的营业执照。

#### **七、备查文件目录**

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2017年11月7日