

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司深圳市双木实业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准），注册地为深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路 22 号 A101 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟设立全

资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在董事会通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请深圳市坪山区相关政府部门备案后方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：深圳市双木实业科技有限公司(暂定名)

注册地：深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路 22 号 A101 室

经营范围：锂电池的生产、销售(不含限制项目)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外)；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。(以工商行政管理机关核定的经

营范围为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
深圳市山木新能源科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日