

深圳拓邦股份有限公司 动力电池项目后续进展即《合作协议书》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）第三届董事会 2010 年第 10 次会议审议通过了《关于公司 2010 年非公开发行 A 股股票的议案》、《关于收购深圳煜城鑫电源科技有限公司 67%股权的议案》及《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》（具体内容刊登于 2010 年 9 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网〈<http://www.cninfo.com.cn>〉）；第三届董事会 2010 年第 11 次会议审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》（具体内容刊登于 2010 年 10 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网〈<http://www.cninfo.com.cn>〉），决议收购并增资深圳煜城鑫电源科技有限公司建设锂动力电池及电池管理系统项目；2011 年 3 月公司 100Ah 纳米磷酸铁锂电池（型号 TB-32100FH）通过了北方汽车质量监督检验鉴定试验所的测试（具体内容刊登于 2011 年 3 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网〈<http://www.cninfo.com.cn>〉）。

近日，公司与上海中科深江电动车辆有限公司（下称“中科深江”）经过友好协商，签署了《合作协议书》。

一、协议主要内容

1、协议当事人

供方：深圳拓邦股份有限公司；需方：上海中科深江电动车辆有限公司（下称“中科深江”）。

2、协议签署时间：2011 年 4 月 18 日。

3、协议标的：拓邦股份提供 576V-180AH(使用 3.2V-180AH 标准电池模块)锂动力电

池组样品一组，用于中科深江上饶客车使用。

4、协议金额：免费提供。

5、交货时间：2011 年 5 月 31 日之前交货。

6、后续合作条款：

(1) 拓邦股份的 576V-180AH 锂动力电池组用于中科深江上饶客车，中科深江承诺：批量生产销售此款车型时，在相同性价比的情况下，优先采用拓邦股份同类型号的电池。

(2) 首批样品通过需方认证后，双方可协商签订批量供货合作协议（包括商务采购合作协议和技术协议）。

此外，协议还约定了保密条款、纠纷解决条款等内容。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况：

公司名称：上海中科深江电动车辆有限公司

法定代表人：樊建平

注册资本：7500 万元

主营业务：电动车辆及其零部件的研发以及技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，汽车零部件的生产、销售。

住所：上海市嘉定工业区叶城路 1631 号

上海中科深江电动车辆有限公司是由上海联和投资有限公司、深圳先进技术研究院、深圳祥辇科技有限公司共同投资成立的一家从事电动车辆及其零部件（电机、控制器、变速箱、电池管理系统、整车控制系统）研发、生产、销售企业；是中国科学院电动汽车研发中心电动车研发成果的产业化实施载体。

中科深江与公司不存在关联关系。

2、中科深江上一会计年度与公司未发生类似业务的交易。

3、中科深江目前经营正常，具备履约能力。

三、协议履行对公司的影响

1、本次为免费送样，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果基本不构成影响。

2、公司此前已与中科深江就提供纯电动轿车用纳米磷酸铁锂电池、纯电动中巴用纳米磷酸铁锂电池进行装车路试进行了良好合作（详见公司 2011 年 4 月 12 日刊登于巨

潮资讯网的《动力电池项目后续进展即〈电动汽车用锂电池送样协议书〉的公告》)。鉴于中科深江具有比较强的研发优势,具有上海国资背景,且已与多家国内整车厂开展合作,本次与中科深江的客车用锂动力电池合作,是公司动力电池项目进展过程中的阶段性成果。

四、 风险提示

本次提供锂动力电池组样品能否通过中科深江认证,后续能否以及何时产生效益,尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2011年4月20日

备查文件:深圳拓邦股份有限公司与上海中科深江电动车辆有限公司签订的《合作协议书》