

证券代码：832131 证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司湖南省斯盛新能源有限责任公司注册资本由人民币 8,000,000.00 元增加到人民币 60,000,000.00 元，在此次新增的 52,000,000.00 元注册资本中，公司将出资 36,400,000.00 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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。”公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。

增资完成后，公司和深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）分别占其增资后注册资本的 70.00%和 30.00%。

于湘勇先生为公司的董事，同时是深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司 2018 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟向全资子公司湖南省斯盛新能源有限责任公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

于湘勇先生为公司的董事，同时是深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，形成关联关系，关联董事于湘勇回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金（包含募集资金），不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：湖南省斯盛新能源有限责任公司

注册地：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（湖南省常德高新技术开发区科技创新创业园第 21、22 栋）

经营范围：锂离子电池的研发、生产、销售；一般进出口贸易活动（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳市胜盛股权投资企业（有限合伙）	人民币	18,000,000.00	30.00%
深圳市斯盛能源股份有限公司	人民币	42,000,000.00	70.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对湖南斯盛增资是为了适应业务发展需要，落实湖南斯盛作为公司未来主要产业布局与发展重点的决策，保障其长远发展，保证其业务的顺利开展，增强公司整体竞争力，提高公司盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及加强对子公司的管控，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看，将有助于提升公司综合竞争优势，对公司未来业绩提升产生积极影响。

四、备查文件目录

《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日