

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-005

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告

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、对外投资概况

1、为把握新能源汽车产业发展机遇，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）拟联合山东国金集团有限公司（以下简称“山东国金”）、广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“天劲股份”）发起设立新能源汽车动力蓄电池 Pack 合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司将与山东国金投资建设的山东淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。

合资公司注册资本为人民币 5,000 万元人民币，其中山东国金以货币资金 2,550 万元认缴出资，占注册资本的 51%；金杯新能源以货币资金 1,400 万元认缴出资，占注册资本的 28%；天劲股份以货币资金 1,050 万元认缴出资，占注册资本的 21%。

2、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）合作方之一：山东国金集团有限公司

1、统一社会信用代码/注册号：91370303MA3CC0FG56

2、注册地址：山东省淄博市高新区卫固镇南岭新村

3、法定代表人：苏艺然

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：商业项目定位、商业项目市场调研、商业项目策划、商业项目布局规划、商业项目经营管理。（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）。

6、山东国金股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	苏艺然	3,300	33.00
2	苏金河	6,700	67.00
	合计	10,000	100.00

7、行业地位：山东国金系一家布局新能源汽车全产业链的公司，下辖三大整车制造厂：山东国金汽车制造有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、陕西金汉汽车制造有限公司，三家整车制造厂在新能源汽车领域均具有一定的行业地位。

（二）合作方之二：广东天劲新能源科技股份有限公司（股票代码：831437）

1、统一社会信用代码/注册号：91440300793850717W

2、注册地址：深圳龙华大浪华荣路龙富工业区 3 栋

3、法定代表人：曾洪华

4、注册资本：人民币 5,054.80 万元

5、经营范围：聚合物锂离子电芯、铝壳电芯、动力电池、储能电池、蓄电池、电池材料、数码产品电池、电子电源电池、充电器及配件电池、计算机周边设备、动力电池组、储能电池组和充电桩的研发、设计、组装、销售及售后服务；动力电池管理系统的研究开发、设计及销售；货物及技术进出口。锂离子电池、锂离子电芯的生产。

6、行业地位：天劲股份是一家专业从事锂电池及电芯研发、设计、生产和销售的高新技术企业，在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得多项有自主知识产权的核心专利，行业影响力逐步提升。

山东国金、天劲股份与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及

其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：合资公司（暂未定名）

2、注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区

3、经营范围：新能源汽车动力蓄电池 Pack 产品的研发、生产、销售及其他与上述主营业务相关的商业活动。

4、注册资本：人民币 5,000 万元。具体出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	山东国金	2,550	货币	51.00
2	金杯新能源	1,400	货币	28.00
3	天劲股份	1,050	货币	21.00
	合 计	5,000	货币	100.00

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

山东国金（以下简称“甲方”）、金杯新能源（以下简称“乙方”）与天劲股份（以下简称“丙方”）签订的《合作协议书》主要内容如下：

1、注册资本及认缴

（1）注册资本金额：合资公司注册资本金总额为人民币 5,000 万元，可根据合资公司发展情况，经股东会协商追加。

（2）出资形式及比例：甲方以货币形式投入，出资 2,550 万元人民币，占比 51%；乙方以货币形式投入，出资 1,400 万元人民币，占比 28%；丙方以货币形式投入，出资 1,050 万元人民币，占比 21%。

（3）出资期限：股东分两期出资，第一期 of 合资公司注册成立后五个工作日内甲、乙、丙三方分别到位其认缴出资额的 40%；第二期为根据合资公司经营需要，由董事会提前一个月通知，甲、乙、丙三方缴齐认缴出资额。

（4）控股权变更：甲、乙、丙三方经协商可调整合资公司股权比例，合资

公司原则上最终由乙方控股。

(5) 融资担保：合资公司运营期间产生的融资担保需求由控股股东承担。

2、公司运营

(1) 合资公司设董事会，成员 5 人，其中控股方 3 人，其他两方各 1 人。董事长由控股方委派。董事会对所议事项作出的决定根据公司法规定执行。

(2) 合资公司设总经理 1 名，总理由乙方委派，负责合资公司的经营管理和实际运作。

(3) 合资公司不设监事会，设监事 1 人，由丙方推荐。

(4) 合资公司副总及财务负责人合计不超过三名，其中财务负责人由控股方委派。

3、其他

(1) 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，三方应通过友好协商解决；如协商不能解决，按有关法律解决，各股东方均可向其所在地法院提起诉讼（或申请仲裁）。

(2) 本协议未尽事宜，由股东方协商一致予以补充，补充协议作为本协议组成部分；补充协议与本协议不一致的，按照补充协议执行。

(3) 协议自各方签字并加盖法人单位公章之日起生效。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

合资公司设立后，山东国金将为其提供市场需求，金杯新能源、天劲股份提供技术支撑及电芯来源，搭建稳固的产业联盟，共同把握新能源汽车产业发展机遇。合资公司可与山东国金投资建设的淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。本次合作实现了各方在新能源汽车产业链上的发展目标。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日