

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-058

国轩高科股份有限公司关于 全资子公司对上海国轩新能源有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、为加大公司研发力度，就地吸引和使用高端技术和人才，提高企业自主创新能力，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金 10,000 万元对上海国轩新能源有限公司（以下简称“上海国轩”）增资。增资后，上海国轩注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元，公司持有上海国轩 100%股权不变。

2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批，董事会授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通

工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海国轩新能源有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 26 幢 101（复式）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李缜

经营范围：从事新能源技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动力电池的研发、设计，从事货物与技术的进出口业务。（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）

主要财务指标：2016 年上半年，上海国轩实现营业收入 0 元，净利润-51.15 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，总资产为 7,482.63 万元，净资产为 7,448.85 万元。

（以上财务数据未经会计师事务所审计）

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

增资前后股权结构：上海国轩增资前后均是合肥国轩的全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

上海国轩作为公司上海研发中心，合肥国轩本次对其增资，将充分利用上海“人才富地”的人力资源优势，并借助上汽集团、同济大学等汽车设计开发领域的技术优势，通过吸引高端产品设计人员，从电池系统角度综合提升公司动力电池产品的性能，提升公司技术研发水平，提高公司自主创新能力，增强公司整体竞争力，从而实现公司跨越式发展。

2、存在的风险

公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议公告。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日