

国轩高科股份有限公司关于全资子公司 对国轩高科（美国）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、为加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国际领先的 BMS 系统技术，扩展国际技术开发平台，挖掘国外战略合作伙伴，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”）拟以自有资金对国轩高科（美国）有限公司（以下简称“美国国轩”）增资。增资后，美国国轩注册资本由 1,135 万美元增加至 3,500 万美元，公司持有美国国轩 100%股权不变。

2、本次对外增资议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。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，本次对外增资事项需提交股东大会审批通过。

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：35,000 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。

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：国轩高科（美国）有限公司

注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市

注册资本：1135 万美元

经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等。

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

最近一年经审计及一期未经审计的财务状况：

单位：人民币元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	78,408,128.06	27,278,163.93
净资产	17,884,292.35	21,675,717.86
项目	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	314,337.59	8,474.71
净利润	-25,773,822.70	-20,505,072.47

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

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

合肥国轩本次对外增资，有助于更好地利用子公司所在地硅谷的地域优势，广泛吸引国际高新技术人才，多方面提升企业研发实力；有助于更好地利用与北汽新能源的合作契机，开展新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）及电机电控相关技术的研发与应用；有助于承接国内新能源汽车产品的设计与开发项目，提升企业国内市场份额；有助于挖掘国外战略合作伙伴及寻找国际合作机遇，实现与国际接轨，为企业进一步开拓海外市场打下坚实基础，符合公司发展战略。

2、存在的风险

公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。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，本次增资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、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日