

深圳市兆新能源股份有限公司

关于将全资孙公司股权进行质押融资的公告

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

一、交易概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资孙公司河南协通新能源开发有限公司（以下简称“河南协通”）100%的股权及其派生权益作为质押物，向深圳兴鑫贸易有限公司（以下简称“兴鑫贸易”）借款金额人民币 1.5 亿元，期限为六个月，用于公司资金周转。

2019 年 4 月 24 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于将全资孙公司股权进行质押融资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次股权质押事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长签署此次股权质押的相关法律文件。

本次股权质押融资事项不构成关联交易，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、交易方基本情况

名称：深圳兴鑫贸易有限公司

统一社会信用代码：91440300359332204P

法定代表人：艾开祥

地址：深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城创意园南区 F1 栋 101

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2015 年 11 月 17 日

经营范围：国内贸易、从事货物及技术的进出口业务；从事文化艺术交流；从事广告业务；企业形象策划、文化活动策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销；装潢设计、展览展示设计、美术设计、电脑动画设计；财务管理咨询、经济信息咨询、投资信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、市场信息咨询、企业管理咨询；市场调研；市场营销策划、投资项目策划、公关策划、展览展示策划；礼仪服务、会务服务、承办经批准的商务文化交流活动；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁。文艺创作与表演；翻译、打印及复印。

兴鑫贸易与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

名称：河南协通新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91411728356166730E

法定代表人：杨钦湖

地址：遂平县产业集聚区（企业服务中心 16 楼）

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 14972.187392 万元

成立日期：2015 年 8 月 24 日

经营范围：新能源技术推广、技术咨询；新能源和农业技术推广服务，农产品（不含种子）种植。

公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司持有河南协通 100% 的股权，河南协通为公司的全资孙公司。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司将河南协通全部股权质押用于融资，是为了满足公司生产经营的需求，该股权质押不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日