

广东金莱特电器股份有限公司

关于投资设立的控股子公司正式成立的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“安备新能源公司”），注册资本为 3,000.00 万元，各发起人均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资 1,530.00 万元，占注册资本总额的 51%，为安备新能源公司的控股股东；自然人甘峰先生出资 1,470.00 万元，占注册资本总额的 49%。本次投资已经公司董事会审议通过（详见公司于 2015 年 9 月 1 日刊登的 2015-048 号、2015-049 号公告）。

2015 年 9 月 24 日，公司收到安备新能源公司筹备组的通知：已于 2015 年 9 月 9 日完成安备新能源公司的工商登记注册手续并取得由绍兴市上虞区工商行政管理局颁发的注册号为 330682000188026 的《企业法人营业执照》，安备新能源公司基本情况如下：

公司名称：浙江安备新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区

法定代表人：甘峰

注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：锂电池的研发、销售及此相关的设计、安装、技术服务。（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）

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 9 月 25 日