

广东易事特电源股份有限公司 关于全资子公司设立参股公司并 完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

为加快新能源车相关业务的发展，广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中能易电新能源技术有限公司与常州派维动力科技有限公司（以下简称“常州派维”）、自然人周卫松和张玉权共同投资设立常州中能易电新能源技术有限公司（以下简称“常州中能易电”），注册资本为人民币 1000 万元，其中全资子公司中能易电新能源技术有限公司以自有资金认缴出资额为人民币 400 万元，占注册资本 40%；常州派维认缴出资额为人民币 400 万元，占注册资本 40%，自然人周卫松和张玉权分别认缴出资额为人民币 100 万元，各占注册资本 10%。

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、共同出资方的基本情况

（一）常州派维动力科技有限公司

- 1、名称：常州派维动力科技有限公司
- 2、注册号：320483000325099
- 3、类型：有限责任公司

4、注册资本：1080 万元人民币

5、法定代表人：钱清杨

6、住所：天宁区天鹅湖花园 14-201

7、经营范围：动力电池的相关材料的研发；动力电池的相关材料的销售；动力电池的相关材料的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

（二）自然人周卫松

1、姓名：周卫松

2、身份证号码：3408261972012****X

（三）自然人张玉权

1、姓名：张玉权

2、身份证号码：32083119830628****

常州派维、自然人周卫松和张玉权与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、新设参股公司情况

近日已完成新设参股公司常州中能易电的工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，相关情况如下：

1、名称：常州中能易电新能源技术有限公司

2、注册号：320400000059003

3、类型：有限责任公司

4、注册资本：1000 万元整

5、法定代表人：周卫松

6、住所：常州市钟楼区玉龙南路 213 号钟楼高新技术创业服务中心 9952 号

7、经营范围：新能源汽车及核心部件系统集成技术研发、生产、销售、维护；新能源汽车充电及装备系统集成研发；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成研发、场站设计、建设、运营；汽车充电站点、太阳能电站的建设、运营；汽车展示；汽车租赁；汽车销售；客运经营；太阳能配件的研发、生产、销售。（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）。

8、股权结构：

股东的姓名或者名称	出资方式	认缴出资额(人民币)	认缴出资比例
中能易电新能源技术有限公司	货币	400 万元	40%
常州派维动力科技有限公司	货币	400 万元	40%
周卫松	货币	100 万元	10%
张玉权	货币	100 万元	10%
合 计		1000 万元	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的参股公司主要从事新能源车相关业务，有利于进一步完善公司新能源车相关产业布局，促进充电桩等产品的销售。

2、存在的风险

本次投资设立的参股公司并非公司控股公司，同时，随着子（孙）公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子（孙）公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状

况产生不利影响，如新设立公司业务开拓顺利，将有利于带动公司产品销售以及增加公司投资收益。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日