

骆驼集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Camel Energy Inc.（骆驼能源股份有限公司）
- 投资金额：100 万美元
- 特别风险提示：本次投资属于境外投资，需要履行境内外主管机关审批相关手续，审批时间具有一定的不确定性。

一、投资概述

为充分利用国外人才与信息优势，进一步增强骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的研发综合实力，公司全资子公司骆驼集团蓄电池研究院有限公司（以下简称“骆驼研究院”）拟在美国密歇根州安娜堡市投资设立全资子公司 Camel Energy Inc.（骆驼能源股份有限公司），并下设技术研发中心、测试工厂及商务服务中心。

上述事项已经公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：骆驼集团蓄电池研究院有限公司

法定代表人：刘长来

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

公司住所：襄阳市高新区汉江北路 65 号

主营业务：电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池（不含专项审批的项目）开发、制造、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。

截至 2015 年 12 月 31 日，骆驼研究院总资产为 8,761.54 万元，净资产为 8,085.17 万元，2015 年度实现的营业收入为 10,257.67 万元，净利润为 3,381.49 万元。

三、 投资标的基本情况

公司名称：Camel Energy Inc.

注册地址：美国密歇根州

授权发行股份数：100 万股（无票面价值）

出资方式：自有资金

经营范围：先进电池、材料和电源系统-包括混合动力和纯电动汽车及储能电池和系统的研发、试制、销售、技术咨询及全球服务等一切合法的活动。

四、 对外投资对上市公司的影响

骆驼研究院在美国设立的全资子公司及其研发中心将产生协同效应，充分利用国外人才和信息资源反哺国内企业。通过就地对铅酸电池、锂电池及其他先进电池进行检测研发，以掌握前沿技术领域先机，指导公司的产品研发。此次对外投资符合公司发展战略，有助于公司品牌提升及 OEM 配套业务的拓展。

五、对外投资的风险分析

本次投资属于境外投资，相关注册申报工作涉及境内外主管机关审批，是否能顺利完成存在一定的不确定性。

新公司设立后，可能面临公司管理、政治法律、市场、金融等风险，公司运营是否顺利存在一定不确定性；新公司尚未与当地主机厂、院校等研发机构达成具体的合作方案，其研发及商务活动等能否顺利开展尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年8月2日