

## 上海众联能创新能源科技股份有限公司 对外投资公告（全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

上海众联能创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立上海众匀新能源科技有限公司，注册地为上海市浦东新区周邓公路 5358 号（以工商最终核准注册为准），注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议通过了《关于拟设立上海众匀新能源科技有限公司的议案》，表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》、“三会”议事规则有关对外投资决策权限的规定，本次对外投资需要经股东大会审议。

#### （三）本次对外投资是否涉及进入新的领域



本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资标的基本情况

### (一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

### (二)投资标的基本情况

名称：上海众匀新能源科技有限公司

注册地：上海市浦东新区周邓公路 5358 号（具体地址以工商注册为准）

经营范围：从事新能源科技、太阳能科技、风电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零部件、太阳能设备、风电设备、环保设备、机电设备、橡塑制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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。）

以工商最终核准登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海众联能创新能源科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一)本次对外投资的目的

本次投资便于公司开展汽车电驱动系统电机、控制器及相关部件的研发、制造与销售；打造电驱动智能制造基地，服务于新能源汽车、电机、数控等智能制造相关行业等业务。本次投资的目的在于可以充分开发华东腹地的市场资源，更好的服务于华东客户，节约整体运输成本等。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是为完善公司的产业布局所作出的审慎决策，但仍可能存在一定的管理风险。公司将全力协助上海众匀的各项管理和平台搭建工作，不断适应其业务要求及市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司产品的多样化，为客户提供更加有市场竞争力的产品和服务，可以应对未来的市场发展。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 四、备查文件目录

《上海众联能创新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

上海众联能创新能源科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

