

南京越博动力系统股份有限公司

关于对外投资的公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）与北京新能源汽车技术创新中心有限公司（后期准备更名为“国家新能源汽车技术创新中心有限公司”，以下简称“国创中心”）初步协商达成一致，公司拟用自有资金 3000 万元分批支付参与国创中心增资扩股，认购不低于 4.25%的股份份额。

国创中心于 2017 年 11 月 27 日注册成立，注册资本为 16000 万元人民币，主要股东为：北京汽车集团有限公司（持股比例 31.25%），北京新能源汽车股份有限公司（持股比例 31.25%），宁德时代新能源科技股份有限公司（持股比例 18.75%）。根据国创中心“国家新能源汽车技术创新中心建设推进会暨共建座谈会”会议精神，国创中心拟进行增资扩股，吸纳新能源汽车及产业链企业，共同推进我国新能源汽车共性、前沿、高端创新技术的研发和实践，助力中国新能源汽车产业发展。

公司于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司对外投资的议案》。本次交易相关协议尚未签署，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：北京新能源汽车技术创新中心有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110302MA0191990R
- 3、法人代表：徐和谊

4、类型：其他有限责任公司

5、注册资本：16000 万元人民币

6、主营业务：范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究和试验发展；产品设计、工业设计服务；销售电气设备、汽车、电子产品、汽车零配件；承办展览展示活动；经济贸易咨询；汽车装饰；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、增资扩股前股权结构

股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例
北京汽车集团有限公司	5000	现金	31.25%
北京新能源汽车股份有限公司	5000	现金	31.25%
北京亦庄国际投资发展有限公司	2000	现金	12.50%
宁德时代新能源科技股份有限公司	3000	现金	18.75%
北京世纪金光半导体有限公司	1000	现金	6.25%
合计	16000	现金	100%

北京新能源汽车技术创新中心有限公司的实际控制人为北京汽车集团有限公司。本次增资前，北京新能源汽车技术创新中心有限公司与公司不存在关联关系，上述股东与公司不存在关联关系。

8、本次增资扩股方案

本次增资价格初步定为每一元注册资本对应不低于 1.03 元，均采用货币方式出资，拟募集资金 25,000 万元至 50,000 万元之间。本次增资扩股拟增加投资方数量为 5 个至 16 个之间；增资完成后，原股东合计持股比例不低于 24%，新进投资方合计持股比例不高于 76%。

三、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：3000 万元

2、支付方式：现金分批支付

3、增资后标的公司董事会和管理人员的组成安排

按照出资额情况确定董事提名权，即投资 5000 万元的投资者可拥有 1 名董事提名权；职工董事 1 名，并报股东会批准。为提高决策效率，原则上董事会成员不超过 13 名。国创中心原 5 位股东，各保留 1 位董事提名。

4、违约条款

由于一方股东（投资方）的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承担违约责任；如属多方的过错，根据实际情况，由过错各方分别承担各自应负的违约责任。

5、合同的生效条件和生效时间：协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖法人单位公章或合同专用章之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

国创中心的业务范围为：关键共性技术自主研发、协同创新和成果转化业务；新能源汽车领域的行业服务，包括开源整车平台搭载测试、技术检测验证、知识产权运营等服务；新能源汽车领域的创新技术孵化投资业务。

公司与国创中心主营业务相关，本次对外投资有利于公司联合新能源汽车领域优秀企业参与新能源汽车前沿、高端创新技术的研发和实践，有利于公司技术水平的提升，有利于公司的长远发展，符合全体股东及公司的利益。

2、存在风险

本次对外投资为初步协商结果，暂未签署相关协议，投资进度存在不确定性及存在投资中止的风险；本次对外投资短期内不会对公司经营成果产生重大影响，但有利于公司长远发展。由于国创中心项目目前处于公开挂牌阶段，本次公司投资项目具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日