

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资概要

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司（以下简称“深圳氢雄”）出资人民币 5,800 万元与广州恒运企业集团有限公司（以下简称“广州恒运”）出资人民币出资 2,200 万元，在广东省广州开发区设立合资公司广州雄韬氢恒科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）（以下简称“雄韬氢恒”）。

2019 年 5 月 8 日公司披露了《关于下属子公司签署〈合作备忘录〉的公告》（公告编号：2019-064），公司下属子公司深圳氢雄与广州恒运及华南理工大学签署《关于设立广州雄韬氢恒动力科技有限公司之合作备忘录》。在此背景下，公司下属子公司深圳氢雄与广州恒运在广州开发区合作成立项目公司——广州雄韬氢恒科技有限公司，生产氢燃料电池电堆和发动机系统。

（二）审议情况

2019 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资合资设立公司的议案》。本次对外投资的资金均来源于深圳氢雄自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方：

公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司

住所：广州市萝岗区西基工业区西基路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：钟英华

注册资金：68508.282000 万人民币

主营业务：火力发电；热力生产和供应；企业自有资金投资；仪器仪表修理；
电力电子技术服务；

关联关系：广州恒运与公司不存在关联关系，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

广州恒运最近一个会计年度未与公司发生任何交易。

主要股东持股情况和实际控制人：广州恒运第一大股东为广州开发区金融控股集团有限公司，其持有广州恒运 26.12%股权，实际控制人为广州开发区管委会。

履约能力分析：广州恒运为深圳证券交易所挂牌的 A 股公司，股票简称为穗恒运 A，股票代码为 000531，经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人，具备商业信用，目前广州恒运生产经营情况正常，具备一定的支付能力和履约能力。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广州雄韬氢恒科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）

2、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：人民币 8,000 万元

4、股权结构：深圳氢雄出资 5,800 万元，占注册资本的 72.5%；广州恒运出资额为 2,200 万元，占注册资本的 27.5%。

3、出资方式：货币

4、住所：广州开发区

5、经营范围：燃料电池的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、批零兼营（以上不含高污染燃料）；加氢站的研发、建设及相关设备的批零兼营；新能源汽车的租赁及批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署正式合作协议，公司董事会授权经营班子办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

本次拟设立雄韬氢恒可进一步优化公司主营业务结构，加快氢燃料电池产业做优做强。同时紧抓广州市黄埔区、广州开发区发展的机遇，结合公司的功能定位和产业布局，寻找公司在新能源领域的发展机会，促进公司的创新发展。同时为区域发展做出贡献。

本次出资由深圳氢雄以自有资金投入，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（二）存在的风险

1、市场风险

本项目的市场风险主要来自以下三个方面：

（1）市场供需实际情况与预测值发生偏离。由于目前国内部分企业已占据一定市场份额，本项目能否渗透进去，达到预期的市场占有率，存在一定的风险。

（2）本项目产品主要用于氢能新能源车市场，市场容量比较大，进入和想进入的竞争对手会比较多。

（3）如果项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离，在产品同质化严重的情况下，容易引起价格下降，影响利润。

2、技术风险

对于高科技产品而言,产品技术水平对产品市场起着决定性的作用。燃料电池作为一种对技术依赖性很强的产业,如果不能始终跟随技术前进的脚步,技术落后所带来的危险将是很巨大的。

3、政策风险

与电池相关的各种政策会对项目产品生产经营造成不确定的风险。本项目公司电池研究和生产项目,为国内外各级政府鼓励和扶持的重点高新技术产业,政策方面风险比较小。

4、资金风险

资金能否及时到位将直接影响项目建设进度和运营,本项目主要为地方优势产业合资建设运行,资本实力强,资金风险相对比较小。

六、备查文件

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第七次会议决议》

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日