

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-152

陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）已认缴出资设立 6 家子公司，认缴出资金额合计 43,450 万元，拟认缴出资设立 2 家子公司，拟认缴出资金额合计 10,600 万元。但是，上述已认缴出资设立的 6 家子公司事项未及时提交公司董事会和股东大会审议，公司于 2019 年 9 月 6 日在召开的第四届董事会第三十五次会议补充审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会已同意公司已认缴出资设立 6 家子公司事项。该事项还需补充提交公司股东大会审议，能否通过公司股东大会审议尚存在较大不确定性。

一、投资概述

1、为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，减小债务危机处理过程对生产的影响，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司投资设立内蒙古安鼎新能源有限公司（以下简称“内蒙安鼎”），该公司注册资本 20,000.00 万元，其中本公司认缴出资 11,000.00 万元，持股比例 55.00%，公司孙公司西安鑫瑞达实业有限公司（以下简称“鑫瑞达”）认缴出资 9,000.00 万元，持股比例 45.00%。同意公司投资设立临汾安鼎新能源有限公司，该公司注册资本 5,000.00 万元，其中本公司认缴出资 5,000.00 万元，持股比例 100%。同意公司投资设立郴州安鼎新能源有限公司，该公司注册资本 10,000.00 万元，其中本公司认缴出资 5,500.00 万元，持股比例 55.00%，

北京宏燊投资有限公司认缴出资 4,500.00 万元，持股比例 45.00%。同意公司投资设立湖南利同贰号新能源合伙企业（有限合伙），该公司注册资本 10,000.00 万元，其中鑫瑞达认缴出资 9,950.00 万元，持股比例 99.5%，宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司认缴出资 50.00 万元，持股比例 0.5%。同意公司投资设立荆州利同新能源有限公司，该公司注册资本 10,000.00 万元，其中鑫瑞达认缴出资 10,000.00 万元，持股比例 100.00%。同意公司投资设立深圳安鼎新能源技术开发有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，其中公司认缴出资 1,000.00 万元，持股比例 100.00%。同意公司拟投资设立江西安鼎新能源有限公司，该公司注册资本 10,000.00 万元，其中公司认缴出资 5,100.00 万元，持股比例 51.00%，鑫瑞达认缴出资 4,900.00 万元，持股比例 49.00%。同意公司拟投资设立湖北利同新能源有限公司，该公司注册资本 10,000.00 万元，其中公司认缴出资 5,500.00 万元，持股比例 55.00%，武汉昇盛源新能源科技合伙企业（有限合伙）认缴出资 4,500.00 万元，持股比例 45.00%。上述投资设立的子公司的主要经营范围均为锂离子动力电池的生产和销售。

2、本次对外投资事项已经公司董事会补充审议通过，尚需要补充提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立投资标的的基本情况

公司一：

1、公司名称：内蒙古安鼎新能源有限公司

2、公司注册资本：20,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 7 月 18 日

4、法定代表人：张劲波

5、公司住址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区新能源汽车产业园区春光路 1 号厂房

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务(待取得许可证后方可经)锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

8、出资情况：

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
陕西坚瑞沃能股份有限公司	11,000	货币	55%
西安鑫瑞达实业有限公司	9,000	货币	45%
合计	20,000	-	100%

9、设立目的：公司投资设立内蒙安鼎，是为启动公司内蒙生产基地的生产经营，内蒙安鼎正在进行人员招聘、设备调试工作，计划 2019 年 11 月份启动生产，试产期间达成产能 10 万支/天，2020 年 4 月份达成产能 50 万支/天。

公司二：

1、公司名称：临汾安鼎新能源有限公司

2、公司注册资本：5,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 7 月 19 日

4、法定代表人：张劲波

5、公司住址：山西省临汾市临汾开发区河汾一路开发区管委会大楼 409-2 号

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开

发、生产和销售及售后服务；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

8、出资情况：

陕西坚瑞沃能股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 5,000.00 万元人民币，出资比例 100%。

公司三：

1、公司名称：郴州安鼎新能源有限公司

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 7 月 16 日

4、法定代表人：张劲波

5、公司住址：湖南省郴州市苏仙区五里牌镇兴林路苏仙工业集中区中小企业科技孵化基地 2 栋 301 室

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：动力蓄电池包及其系统生产、销售、研发；汽车动力电池材料、电池、汽车动力电池销售；汽车动力电池、电子仪器研发；锂离子电池制造、销售、材料的销售、材料的研制；汽车动力电池材料、汽车动力电池、锂离子电池材料生产；电容器及其配套设备制造；汽车动力电池材料的研究；电力电子技术服务。（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）

8、出资情况：

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
陕西坚瑞沃能股份有限公司	5,500	货币	55%

北京宏燊投资有限公司	4,500	货币	45%
合计	10,000	-	100%

公司四：

1、公司名称：湖南利同贰号新能源合伙企业（有限合伙）

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 1 月 29 日

4、执行事务合伙人：宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司

5、公司住址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号

6、公司类型：有限合伙企业

7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；汽车动力新技术的推广与应用；企业管理服务；动力蓄电池包及其系统研发、生产；汽车动力电池材料、锂离子电池材料生产；储能设备安装；锂离子电池制造；道路货物运输代理；汽车租赁；道路客运；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（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）

8、出资情况：

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司	50	货币	0.5%
西安鑫瑞达实业有限公司	9,950	货币	99.5%

合计	10,000	-	100%
----	--------	---	------

公司五：

1、公司名称：荆州利同新能源有限公司

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 8 月 27 日

4、法定代表人：徐涛

5、公司住址：荆州开发区荆沙大道特 18 号

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：电动汽车的销售、租赁(不含驾驶员)及售后服务；电动车、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、电容器、电池组、机械设备、电子仪器的研发、生产和销售及售后服务；储能电站项目的开发及技术咨询；电池管理系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

8、出资情况：

公司孙子公司西安鑫瑞达实业有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 10,000.00 万元人民币，出资比例 100%。

公司六：

1、公司名称：深圳安鼎新能源技术开发有限公司

2、公司注册资本：1,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 6 月 6 日

4、法定代表人：水伟

5、公司住址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区大工业区兰景北路 68 号深宇科技园 3

号厂房 101

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：一般经营项目是：投资新能源行业；锂离子电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务；国内贸易；货物及技术进出口业务。，许可经营项目是：锂离子电池、动力电池、大容量储能电池、超大容量储能电池、中小容量储能电池等可充放电电池包、超级电容器、电池管理系统、电能、风能、光能、储能系统及相关设备仪器的研发、生产和销售及售后服务。

8、出资情况：

陕西坚瑞沃能股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 1,000.00 万元人民币，出资比例 100%。

拟投资设立公司一：

1、公司名称：江西安鼎新能源有限公司

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、法定代表人：张劲波

4、公司住址：江西省新余市仙女湖区凤凰湾办事处东坑村委

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：合资公司的经营范围：电动汽车的销售、租赁及维护；电动二轮车、电动车三轮车的销售、租赁及维护；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及技术开发、技术推广、技术服务、电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；锂电池及相关产品的技术服务、储能电站项目的开发、测试服务以及咨询服务。”（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）

7、出资情况：

名称/姓名	认缴情况
-------	------

	出资额(万元)	出资方式	出资比例
陕西坚瑞沃能股份有限公司	5,100	货币	51%
西安鑫瑞达实业有限公司	4,900	货币	49%
合计	10,000	-	100%

以上信息以工商部门核准登记的为准。

拟投资设立公司二：

1、公司名称：湖北利同新能源有限公司

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、法定代表人：徐涛

4、公司住址：十堰经济开发区港澳台工业园江家山路6号

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：电动汽车的销售、租赁(不含驾驶员)及售后服务；电动车、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、电容器、电池组、机械设备、电子仪器的研发、生产和销售及售后服务；储能电站项目的开发及技术咨询；电池管理系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、出资情况：

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
陕西坚瑞沃能股份有限公司	5,500	货币	55%

武汉昇盛源新能源科技 合伙企业（有限合伙）	4,500	货币	45%
合计	10,000	-	100%

以上信息以工商部门核准登记的为准。

三、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

目前公司依然面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。若不能尽快扭转不利局面，公司存在着极大的被暂停上市甚至被终止上市的风险。

公司与沃特玛一直在积极的开展包括债务重组、引入战略投资者及恢复生产等自救性工作。但在沃特玛层面，相关拯救性工作进展较为缓慢。与此同时，公司也在积极对接战略投资者。为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，减小债务危机处理过程对生产的影响，公司同意投资设立上述 6 家子公司，同意拟投资设立上述 2 家子公司。

2、存在的风险

为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）已认缴出资设立 6 家子公司，认缴出资金额合计 43,450 万元，拟认缴出资设立 2 家子公司，拟认缴出资金额合计 10,600 万元。但是，上述已认缴出资设立的 6 家子公司事项未及时提交公司董事会和股东大会审议，公司于 2019 年 9 月 6 日在召开的第四届董事会第三十五次会议补充审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会已同意公司已认缴出资设立 6 家子公司事项。该事项还需补充提交公司股东大会审议，能否通过公司股东大会审议尚存在较大不确定性。

3、对公司的影响

为了设立经营实体帮助公司相关生产基地启动和恢复生产经营，公司同意投资设立上述 6 家子公司，同意拟投资设立上述 2 家子公司。该事项有助于公司启动和恢复生产，

进而对公司目前引进战略投资者及破产重整工作都有着积极的影响。同时，若上述启动生产工作以及公司与相关潜在合作方合作事项后续进展顺利，将会对公司财务及经营状况产生有利影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日