

## 四川金顶（集团）股份有限公司

### 关于全资二级子公司投资设立控股子公司的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要提示：

● 经公司 2017 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司拟以自有资金投资设立控股子公司；

● 投资标的名称：深圳银讯新能源有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准）；

● 投资金额：注册资本为 1000 万元；其中，公司下属全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公司以自有资金出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%；

● 特别风险提示：本次设立控股子公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致上述控股子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

#### 一、对外投资概述

为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）以自有资金与深圳堃盛投资实

业合伙企业（有限合伙）（以下简称“堃盛投资”）合资设立深圳银讯新能源有限公司（具体名称以工商登记为准）。合资公司注册资本1000万元人民币，其中，银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：骆耀

成立日期：2017年05月31日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。

深圳银讯科技实业有限公司为公司全资二级子公司

2、公司名称：深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）

主体类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室

执行事务合伙人：杜坤

成立日期：2017年09月01日

经营范围：投资兴办实业（具体另行申报，以登记机关登记为准）

### 三、投资标的基本情况

深圳银讯新能源有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室

经营范围（最终以工商登记为准）：

一般经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、软件的研发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。二手车交易；电动汽车充电站、换电站、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护、维修；新能源充电站、换电站设施的设计、施工、维护、管理、推广；道路普通货物运输；国内货运代理；冷藏保鲜运输。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产；新能源汽车充电站的施工；能源互联网硬件、软件的生产。

经营期限：30年。

出资方式和股东构成：公司全资二级子公司银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

机构和人员：设立董事会，董事 3 名，由银讯科技委派。不设立监事会，设监事 1 名，由银讯科技委派。

#### **四、对外投资的主要内容**

银讯科技与堃盛投资合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。合资公司注册资本1000万元人民币，其中，银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

#### **五、本次投资对上市公司的影响**

本次投资是公司基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同以及公司自身对于拓展新业务类型的需要，有利于提升公司综合竞争实力，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

#### **六、本次投资的风险分析**

银讯科技本次投资符合公司发展规划的需要，但在实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略和管理措施，力争获得良好的投资回报。

本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### **七、备查文件**

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》  
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日