

四川金顶（集团）股份有限公司

关于拟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 10 月 16 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司下属控股子公司——深圳银讯新能源有限公司拟以自有资金投资设立控股子公司；

● 拟投资标的名称：海口银讯新能源有限公司和长沙银讯新能源汽车有限公司（具体名称以工商登记注册为准）；

● 拟投资金额：上述二家控股子公司注册资本分别为人民币500万元。其中，公司下属控股子公司深圳银讯新能源有限公司以自有资金分别出资人民币350万元，占上述二家控股子公司注册资本的70%；

● 特别风险提示：本次设立控股子公司存在因市场、行业、管理等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。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2017 年 10 月 11 日发出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7

名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

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，完善产业布局。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司——深圳银讯新能源有限公司（以下简称“银讯新能源”）拟投资设立控股子公司如下：

1、与海南福顺的达新能源有限公司（以下简称“海南福顺”）合资设立海口银讯新能源有限公司（具体名称以工商登记注册为准），合资公司注册资本为500万元人民币。其中，银讯新能源以自有资金出资人民币350万元、占注册资本的70%；海南福顺以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的30%。

2、与长沙顺速物流有限公司（以下简称“长沙顺速”）合资设立长沙银讯新能源汽车有限公司（具体名称以工商登记注册为准），合资公司注册资本为500万元人民币，其中银讯新能源以自有资金出资人民币350万元，占注册资本的70%；长沙顺速以自有资金出资人民币150万元，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：深圳银讯新能源有限公司

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室

法定代表人：杜坤

成立日期：2017年09月25日

经营范围：

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；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；新能源充电站、换电站设施的设计、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）。

深圳银讯新能源有限公司为公司控股子公司，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%；深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

2、公司名称：海南福顺的达新能源有限公司

主体类型：有限责任公司（自然人独资）

经营场所：海南省海口市龙华区海垦路119号海南GSP医药物流商城主体商城5004房

法定代表人：韩朝阳

成立日期：2017年09月18日

营业期限：2017年09月18日 至 长期

经营范围：新能源汽车的技术推广、技术咨询、技术服务；新能源汽车销售与租赁；二手车买卖；电动汽车充换电设备、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；物流信息技术开发及运营；物流供应链管理技术方案开发、咨询、运营；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术应用、技术推广；设计、制作、代理国内广告业务；道路普通货物运输；冷藏保鲜运输；（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

3、公司名称：长沙顺速物流有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：长沙市雨花区黎托乡栗塘安置小区38栋北门1楼

法定代表人：王云

注册资本：叁佰捌拾万元整

成立日期：2013年05月17日

营业期限：2013年05月17日 至 2063年05月16日

经营范围：普通货物运输；道路货物运输代理；装卸搬运；电子商务平台的开发建设；化妆品及卫生用品、日用杂品、日用百货的零售。（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）

三、投资标的基本情况

1、海口银讯新能源有限公司(具体名称以工商注册登记为准)

注册资本：人民币500 万元。

注册地址：海南省海口市龙华区海垦路119号海南GSP医药物流商城

主体商城5004房

经营范围（最终以工商登记为准）：

新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁；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）；二手车销售；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；新能源充电站、换电站设施的设计、维护、管理、推广；国内货运代理；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。（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）[^]道路普通货物运输；冷藏保鲜运输。

经营期限：30年。

股东构成及出资方式：公司控股子公司银讯新能源以自有资金出资人民币350万元，占注册资本的70%；海口福顺以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的30%。

机构和人员：不设立董事会，设执行董事1名，由银讯新能源委派。不设立监事会，设监事1名，由银讯新能源委派。

2、长沙银讯新能源汽车有限公司(具体名称以工商注册登记为准)

注册资本：人民币500 万元。

注册地址：长沙市星沙经开区滨漓湘东路159号

经营范围（最终以工商登记为准）：

新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁；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）；二手车销售；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；新能源充电站、换电站设施的设计、维护、管理、推广；国内货运代理；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。道路普通货物运输；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）

经营期限：30年。

股东构成及出资方式：公司控股子公司银讯新能源以自有资金出资人民币350万元，占注册资本的70%；海口福顺以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的30%。

机构和人员：不设立董事会，设执行董事1名，由银讯新能源委派。不设立监事会，设监事1名，由银讯新能源委派。

四、对外投资的主要内容

1、银讯新能源与海南福顺合资设立海口银讯新能源有限公司(以工商登记注册为准)，合资公司注册资本为500万元人民币，其中银讯新能源以自有资金出资人民币350万元、占注册资本的70%；海南福顺以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的30%。

2、银讯新能源与长沙顺速合资设立长沙银讯新能源汽车有限公司(以工商登记注册为准)，合资公司注册资本为500万元人民币，其中银讯新能源以自有资金出资人民币350万元，占注册资本的70%；长沙顺速以自有资金出资人民币150万元，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，完善产业布局的需要，有利于提升公司综合竞争实力，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

银讯新能源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。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年10月16日