

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **关于调整下属子公司投资主体的公告**

#### 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2018年3月9日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟调整下属全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司、下属控股子公司——深圳银讯新能源有限公司、下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）、下属参股子公司——海盈新能源（湖北）有限公司的投资主体；

● 本次调整事项不构成关联交易，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；

● 本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、调整公司对外投资主体概述

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”）为提升公司管理和运行效率，优化现有资源配置。拟调整下属全资子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）、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”）、下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）、

下属参股子公司——海盈新能源（湖北）有限公司（以下简称“海盈新能源”）的投资主体。本次调整除投资主体调整外，其他事项未发生变化。具体如下：

1、银讯科技由公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司（以下简称“星恒科技”）持股 100%调整为由四川金顶持股 100%；

2、银讯新能源由公司下属全资子公司——银讯科技持股 70%调整为由四川金顶持股 70%；

3、银泰矿业由公司下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资有限公司（以下简称“银泰投资”）持股 29.41%调整为四川金顶持股 29.41%；

4、海盈新能源由下属全资子公司——银泰投资持股 28.57%调整为四川金顶持股 28.57%。

本次交易不构成关联交易，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。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、调整下属子公司投资主体的情况

### （一）调整银讯科技投资主体的相关情况

#### 1、标的公司基本情况

公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

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 5 月 31 日

2、银讯科技为星恒科技 100%持股的全资子公司（详见公司临 2017-042 号公告）；

3、银讯科技投资主体由星恒科技调整为四川金顶持股 100%。

## （二）调整银讯新能源投资主体的相关情况

1、标的公司的基本情况

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）。

2、银讯新能源为银讯科技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”）合资设立的。其中，银讯科技持股 70%；

堃盛投资持股 30%（详见公司临 2017-070 号公告）。调整前，银讯新能源股东构成情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资占比
银讯科技	700	70%
堃盛投资	300	30%
合计	1,000	100%

3、银讯科技投资设立控股子公司银讯新能源的投资主体由银讯科技调整为四川金顶，堃盛投资自愿放弃本次调整涉及股权转让的优先受让权。调整后，银讯新能源股东构成情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资占比
四川金顶	700	70%
堃盛投资	300	30%
合计	1,000	100%

### （三）调整银泰矿业投资主体的相关情况

#### 1、标的公司的基本情况

公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）1705

执行事务合伙人：东莞市智盈新能源有限公司（委派代表：骆耀）

成立日期：2018 年 01 月 05 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及

商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信息咨询。

2、银泰矿业为银泰投资作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元，与深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”）、东莞市智盈新能源有限公司（以下简称“东莞智盈”）、沈阳言信投资管理有限公司（以下简称“沈阳言信”）、浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、共青城绿维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城绿维”）共同投资设立（详见公司临 2017-098 号、临 2018-005 号公告）。调整前，银泰矿业股东构成情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资金额（万元）	出资比例
1	银泰投资（有限合伙人）	3,000	29.41%
2	海盈科技（有限合伙人）	4,000	39.22%
3	东莞智盈（普通合伙人）	200	1.96%
4	沈阳言信（有限合伙人）	1,900	18.63%
5	浙江七诚（普通合伙人）	100	0.98%
6	共青城绿维（有限合伙人）	1,000	9.80%
	合计	10,200	100%

3、银泰投资参与投资设立银泰矿业的投资主体由银泰投资调整为四川金顶，合资各方自愿放弃本次调整涉及财产份额转让的优先受让权。调整后，银泰矿业股东构成情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资金额（万元）	出资比例
1	四川金顶（有限合伙人）	3,000	29.41%
2	海盈科技（有限合伙人）	4,000	39.22%
3	东莞智盈（普通合伙人）	200	1.96%

4	沈阳言信（有限合伙人）	1,900	18.63%
5	浙江七诚（普通合伙人）	100	0.98%
6	共青城绿维（有限合伙人）	1,000	9.80%
	合计	10,200	100%

#### （四）调整海盈新能源投资主体的相关情况

##### 1、标的公司基本情况

名称：海盈新能源（湖北）有限公司

统一社会信用代码：91420200MA491PQ360

类型：其他有限责任公司

住所：黄石市经济技术开发区金山大道 189 号 B 栋研发楼办公 201

法定代表人：许安旭

注册资本：柒仟万圆整

成立日期：2017 年 10 月 26 日

营业期限：2017 年 10 月 26 日至 2037 年 10 月 25 日

经营范围：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、销售、租赁、维修及技术服务；新能源汽车充电站的施工；货物及技术进出口（不含国家限制类）。

（涉及许可经营项目的，应取得相关部门许可后方可经营）

2、海盈新能源由海盈科技认缴出资 5,000 万元设立。2018 年 1 月，公司下属全资子公司银泰投资增资 2,000 万元（详见公司临 2018-002、008 号公告）。本次调整前，海盈新能源股东构成情况如下：

股东名称	海盈科技	银泰投资
认缴金额（万元）	5,000	2,000
实缴金额（万元）	0	1,000

认缴占比	71.43%	28.57%
------	--------	--------

3、银泰投资参股海盈新能源的投资主体由银泰投资调整为四川金顶，海盈科技自愿放弃本次调整涉及股权转让的优先受让权。本次调整完成后，海盈新能源股东构成情况如下：

股东名称	海盈科技	四川金顶
认缴金额（万元）	5,000	2,000
实缴金额（万元）	0	1,000
认缴占比	71.43%	28.57%

### 三、本次投资主体调整对上市公司的影响

本次公司调整对外投资主体除投资主体变更外，其他事项未发生变化，不会导致本公司合并报表范围发生变化。本次投资主体调整系公司出于优化现有资源配置，提升公司及下属子公司管理和运行效率的需要，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 四、本次投资主体调整的风险分析

调整下属子公司投资主体符合公司发展规划的需要，调整后子公司的实际运营可能存在因市场、行业、管理等市场情况变化等不确定性因素带来的风险，公司将及时了解子公司的运作情况，督促子公司防范风险，维护公司投资资金的安全。

### 五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》  
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018年3月9日