

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于拟在香港投资设立全资子公司的公告

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

1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，公司拟以自有资金 5,000 万元港币（约为 4,333 万元人民币）在香港设立猛狮科技（香港）有限公司（暂定名，以香港相关部门核准的名称为准；以下简称“香港猛狮”），统筹公司境外贸易业务，并作为公司境外股权投资平台。

2、公司于 2017 年 7 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立猛狮科技（香港）有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、公司中文名称：猛狮科技（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：Dynavolt Technology (HK) Limited
- 3、注册资本：5,000 万元港币
- 4、注册地址：中国香港

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：进出口贸易、投资控股、品牌设计及运营、技术研发及推广、咨询服务等。

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资 5,000 万元港币，占香港猛狮注册资本的 100%。

上述信息，以香港相关部门最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，统筹公司境外贸易业务，加大各类产品境外市场开拓力度，提高对外投资效率，加强境外项目的投后管理，加快公司国际化发展进程，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资设立香港猛狮不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，香港猛狮成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、审批风险

本次对外投资设立香港猛狮尚需商务主管部门、外汇管理部门等境内外相关政府部门审批或备案，香港猛狮能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

2、管理风险

公司下属子公司数量急剧增加，且香港猛狮计划在部分国家或地区开展股权投资业务，不同国家和地区的法律体系、商业习惯、文化环境等与中国内地存在较大差异，对公司的经营管理和风险控制提出了更高的要求。公司将持续完善各

项经营管理制度和决策审批流程，强化管理力度，密切关注香港猛狮的经营运作情况，确保对香港猛狮的有效管控。

3、经营风险

香港猛狮拟在全球范围内开展业务，受不同地区经济环境差异及产品供求周期性波动的影响，存在未能顺利开拓境外销售渠道，导致无法达到预期经营目标的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十日