

# 奥特佳新能源科技股份有限公司

## 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次交易尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

### 一、对外投资概述

(1) 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金不超过 1.8 亿元(人民币)参与发起设立泰邦财产保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，下称“财险公司”），出资占拟设财险公司注册资本的比例不超过 15%。拟设财险公司由中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）和本公司等 8 家法人机构以现金出资方式共同发起设立，注册资本 12 亿元人民币。

(2) 本次投资已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并授权公司董事长签署投资人出资协议书、股权认购协议书及相关协议。公司本次投资规模为 1.8 亿元(人民币)，根据深圳证券交易所相关规定和公司章程的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

(3) 财险公司设立尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

(4) 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟发起设立公司基本情况

#### 1、公司名称

泰邦财产保险股份有限公司（以工商注册登记机关的登记为准）

## 2、经营范围

财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；农业保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；上述保险业务及再保险业务的服务与咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

## 3、注册资本

人民币 12 亿元

## 4、出资形式及股本结构

拟设财险公司由中联重科和本公司等 8 家法人机构以现金出资方式共同发起设立。其中，中联重科出资 2.4 亿元，占 20% 股份，本公司出资 1.8 亿元，占 15 股份。其他 6 家法人股东合计占 65% 股份。

## 5、财险公司主发起人情况

公司名称：中联重科（股票代码：000157）

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：770,595.405 万人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号

经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；房地产业投资。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、目的

公司认为国内保险市场具有广阔发展前景。

### 2、风险及影响

(1) 本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。

(2) 本次保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公

司等事项尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

(3) 由于项目尚处于筹备阶段，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月五日