

浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)为拓展公司业务,依据公司战略发展规划,于2015年6月25日与Evatran Group, Inc. (以下简称“Evatran”)签订了《A1 优先股购买协议》、《管理权协议》(以下统称“投资协议”),根据投资协议,公司向Evatran Group, Inc.投资\$1,600,000(美元),认购1,280,000股A1系列优先股,占标的公司全部股份的7.3%。

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。根据《公司章程》及相关制度的规定,本次对外投资额度在董事长审批权限范围内,无需提交董事会审议。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称: Evatran Group, Inc.
- 2、住所: 7 North 25th Street, Richmond, VA 23223
- 3、企业类型: 股份有限公司
- 4、注册地: Virginia
- 5、注册号码: 13-08-12-6196
- 6、董事长: Bob Mooney
首席执行官: Rebecca Hough
- 7、注册时间: 2012年10月24日
- 8、Evatran性质及业务:

Evatran是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制造的公司,是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商,同时也是将电动车

无线感应式充电技术推向市场的先行者，合作伙伴包括赫兹汽车租赁公司、SAP、谷歌、杜克能源、克莱姆森大学、DTE能源及洛杉矶水电部门。2012年，Evatran与丰田和通用汽车公司合作集成整合无线充电技术，2014年，Evatran所研发的电动车无线充电系统成为获得美国第三方安全认证（电子测试实验室，简称“ETL”）的产品，该认证涵盖电气和通讯测试，目前销售的3.3KW PLUGLESS™ L2的产品涵盖了日产LEAF、雪佛兰Volt及凯迪拉克ELR电动车。

9、股权结构表

Shareholder	Total Shares	% Ownership
Evatran, LLC (majority owned and controlled by Founder Tom Hough)	8,000,000	50.00%
Tom Hough and Affiliated Businesses	2,580,000	16.13%
New Richmond Ventures, LLC	2,260,000	14.12%
13 Individual Preferred A owners	1,010,000	6.31%
Employee ISO Plan	2,150,000	13.44%
Total Shares Outstanding	16,000,000	100.00%

Bob Mooney、Rebecca Hough及上述股东与公司均不存在关联关系。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

四、投资协议主要内容

1、按照投资协议的条款和条件，公司向Evatran投资\$1,600,000（美元），认购1,280,000股A1系列优先股，并作为A1系列优先股股东享有股东权利。

2、本次投资完成后，公司可获得一个董事会董事席位。

3、在后续Evatran的B轮融资中，如公司参与Evatran发行的B系列优先股的认购，公司可享受八折优惠将A1优先股转入B轮融资中。

五、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

本次投资将有利于拓展公司业务，引进国外先进无线充电技术，布局电动车无线充电领域，实现进入无线充电业务的发展目标，符合公司的发展战略。

2、存在的风险

(1) 标的资产的估值风险

公司按照投资协议的条款和条件，公司向Evatran Group, Inc.投资\$1,600,000（美元），认购A1系列优先股。虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但由于受多方面因素的影响，可能出现标的资产价值与实际情况存在差异的情形。

(2) 经营风险

无线充电领域是公司未来发展的全新的业务领域，受市场、经济环境、人才等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《A1 优先股购买协议》；

《管理权协议》。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2015年6月26日