

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于参与设立有限合伙企业的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好借助资本市场，整合优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细分高盈利产品领域建立起领导者地位，公司拟与广州市辉赢投资咨询有限公司（以下简称“辉赢投资”）、深圳市旭然电子有限公司（以下简称“旭然电子”）、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥凯创宝”）共同出资设立“广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准）（以下简称“祥元新能源”），其中，辉赢投资为普通合伙人，鹏辉能源、旭然电子、奥凯创宝为有限合伙人。祥元新能源总认缴出资额为 15,100 万元，投资领域专注为新能源电池和相关应用等产业。公司拟以自有资金 5,000 万元作为有限合伙人参与设立祥元新能源，占产业合伙企业 33.11%的份额。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项经 2018 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、广州市辉赢投资咨询有限公司

（1）公司基本情况

公司名称：广州市辉赢投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5C4A7J6P

法定代表人：余继婷

注册资本：100.00 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018 年 08 月 17 日

住所：广州市天河区龙怡路 91 号二层自编 A131 房

经营范围：企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；电子商务信息咨询。

（2）股权结构

余继婷（51%）、周思桐（49%）。

（3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

2、深圳市旭然电子有限公司

公司名称：深圳市旭然电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DM7GT6F

法定代表人：方园

注册资本：5000.00 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 08 日

住所：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石村爱联工业区 15 号

经营范围：电子材料、五金配件、塑胶制品的技术开发、设计及销售；国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务；投资兴办实业。^电子材料、五金配件、塑胶制品的生产加工。

（2）股权结构

方园（51%）、郑君（49%）。

（3）上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

3、珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA523B6R3N

注册资本：1000.00 万人民币

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2018 年 8 月 2 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-54924（集中办公区）

(2)上述投资合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、有限合伙企业的基本情况

1、公司名称：广州市祥元新能源产业合伙企业（有限合伙）

2、企业规模：15,100 万元人民币

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：广州市辉赢投资咨询有限公司

5、交易完成后合伙企业的规模及各投资方出资比例：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
广州市辉赢投资咨询有限公司	普通合伙人	货币	100	0.66%
广州鹏辉能源科技股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	33.11%
深圳市旭然电子有限公司	有限合伙人	货币	1,500	9.93%
珠海横琴奥凯创宝投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	8,500	56.29%
合计			15,100	100.000%

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

6、经营期限：本合伙企业的经营期限为 7 年，自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长。

7、投资方向：新能源电池等相关产业。

四、协议签署情况

截至本公告发布之日，有限合伙协议尚未签署。

五、授权董事长办理相关事项

目前公司尚未正式签署相关协议，董事会授权董事长签署与合伙企业设立相关的文件，包括但不限于合伙协议、经营协议等。

六、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

新能源电池行业正处于发展的关键时期，公司决定加大力度进行战略布局，具体而言，一是大力丰富电池种类，多拳头产品竞争，集中精力于动力电池、数码电池、储能电池、高倍率电池等产品；二是沿着产业链投资，优化电池成本结构，前瞻性布局，抢占市场研发领先地位。最终目标是借助资本市场，整合优秀的企业和团队，使得公司在数个关键的电池大类别中都处于行业前列地位，并在细分高盈利产品领域建立起领导者地位。

2、本次投资存在的风险

本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险。（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。（3）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

3、本次投资对公司的影响

公司在保证主营业务发展的前提下，投资设立有限合伙企业将有助于公司产业整合，推动公司整体战略目标的实现，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。本次对外投资是公司战略发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2018年10月10日