证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-050

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2016年3月23日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2016年3月13日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由公司董事长陈乐伍先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

因业务发展需要,公司预计2016年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过40亿元,在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司同意董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件,上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决,年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行,授权期限为2016年第二次临时股东大会通过之日起到2016年度股东大会召开之日止。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》;

为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求,更好地满足其业务发展需要,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度及子公司之间互相提供担保,担保额度不超过25亿元,授权期限自2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的公告》(公告编号:2016-051)以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

因公司原内部审计部门负责人周鹏伟辞去内部审计负责人职务,聘任杨逊之女士为公司内部审计部门负责人,任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号:2016-052)详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的议案》;

为了满足深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)业务发展需要,华力特以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本,合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的公告》(公告编号:2016-053)的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》;

为盘活现有资产,降低融资成本,拓宽融资渠道,使公司全资子公司获得生 产经营需要的资金支持,公司同意全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司以其部分设备与华中融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁交易,交易金额2,000万元,融资期限36个月。

《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的公告》(公告编号:2016-054)详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于2016年4月8日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述第(一)(二)(五)项议案。

广东猛狮新能源科技股份有限公司 《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-055)具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-051

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的公告

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、担保情况概述

根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资、控股子公司及其下属子公司业务发展的需要,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》,公司2016年度拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度合计人民币不超过25亿元的连带责任保证担保,担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等,授权期限自公司2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。在授权期间,上述担保额度可循环使用。担保额度如下:

单位:亿元

被担保人名称	投资类型	担保额度
深圳市华力特电气有限公司	全资子公司	5.0
台州台鹰电动汽车有限公司	控股子公司	4.0
福建猛狮新能源科技有限公司	全资子公司	7.0
湖北猛狮光电有限公司	西藏猛狮清洁能源投资有限公司的全资子公司	1.0
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	控股子公司	3.0
福建动力宝电源科技有限公司	全资子公司	1.5
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	全资子公司	1.0
柳州市动力宝电源科技有限公司	全资子公司	0.4
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	全资子公司	0.5
酒泉润科新能源有限公司	控股子公司	0.5
遂宁宏成电源科技有限公司	全资子公司	0.3
上海松岳电源科技有限公司	全资子公司	0.3
天津科润自动化技术有限公司	江苏峰谷源储能技术研究院有限公司的全资子公司	0.2
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	全资子公司	0.2
厦门高容新能源科技有限公司	控股子公司	0.1
合计	–	25.0

在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对全资、控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立、新收购的下属子公司分配担保额度,子公司之间可根据业务需要进行互相担保,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下,公司全资、控股子公司及其下属子公司之间因业务需要开展上述担保范围内业务,在此额度范围内,不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

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,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

(1)深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)

统一社会信用代码:914403001922678 5XB

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定地址:深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

法定代表人:屠方魁

注册资本:8,200万元

成立日期:1994年05月10日

经营范围:电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发;承装(修)电力设施;进出口业务(深贸管审证字第1036号审定证书规定办)。生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置;防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产,承“试”电力设施。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	8,200.00	100.00%
合计	8,200.00	100.00%

最近一年财务数据:

截至2015年12月31日,华力特资产总额为789,343,851.63元,负债总额为490,692,805.23元,净资产为298,651,046.40元;2015年度主营业务收入为604,847,443.15元,净利润为63,351,998.81元。

以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2016]G16003290030号。

(2)台州台鹰电动汽车有限公司(以下简称“台鹰电动汽车”)

统一社会信用代码:331082000112131

公司类型:其他有限责任公司

法定地址:临海市大田街道大田桥村

法定代表人:蔡宽

注册资本:10,800万元

成立日期:2013年12月02日

经营范围:一般经营项目:微型电动汽车设计、制造、销售(应向许可部门 申报并在取得许可证或者批准文件后经营),电动汽车零部件、非公路休闲车设 计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	8,640.00	80.00%
蔡宽	2,160.00	20.00%
合计	10,800.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	32,935,795.16	124,683,996.22
2	负债总额	32,805,725.48	135,145,613.91
3	净资产	130,069.68	–10,461,617.69
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	30,000.00	2,277,839.00
2	净利润	–11,533,322.72	–13,496,938.50

以上2014年数据业经瑞华会计师事务所审计,并出具审计报告瑞华审字[2016]31080024号。2015年9月30日数据未经审计。

公司于2016年3月8日召开的第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的议案》,同意公司以自有资金 6,000万元收购台鹰电动汽车80%股权。详情请查阅公司于2016年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对外投资收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权的公告》(公告编号:2016-045)。截至目前,相关股权变更手续仍在进行中。(公司分配给台鹰电动汽车的担保额度待上述股权变更完成后方可使用)

(3)福建猛狮新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91350624073209964 1

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定地址:诏安县金都工业园区北区

法定代表人:陈乐伍

注册资本:30,000万元

成立日期:2013年6月28日

经营范围:锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	30,000.00	100.00%
合计	30,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	10,020,618.50	20,203,038.10
2	负债总额	2,034.55	10,187,782.47
3	净资产	10,018,583.95	10,015,255.63
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	--	--
2	净利润	11,692.77	–5,462.87

以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号。2015年9月30日数据未经审计。

(4)湖北猛狮光电有限公司

统一社会信用代码:91420322MA488RDJ77

公司类型:有限责任公司

法定地址:十堰市郧西县城关镇两府路(县技术监督局办公楼5楼)

法定代表人:王少武

注册资本:2,000万元

成立日期:2016年2月18日

经营范围:太阳能光伏发电项目开发建设、运营、维护;太阳能电站工程总承包;光伏、储能系统的生产与销售;电池的生产与销售;电力的生产与销售;新能源汽车销售;充电桩销售与运营、维护;城市道路照明工程承包施工。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
西藏猛狮清洁能源投资有限公司	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

湖北猛狮光电有限公司为2016年2月18日新设立的企业。

(5)江苏峰谷源储能技术研究院有限公司

注册号:321191000053073

公司类型:有限责任公司

法定地址:江苏省镇江新区丁卯经十五路99号25幢0100

法定代表人:李青海

注册资本:4,209万元

成立日期:2012年09月28日

经营范围:储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装;太阳能发电;太阳能电站投资、建设、维护;太阳能技术咨询服务及研究开发;电力供应;太阳能电站建设相关的零部件销售;电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售;自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修;机器人及配件的研发、销售;自动化技术咨询、服务及转让;智能机电技术开发;项目投资;机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售;电力工程设计和施工;锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	2,126.00	50.5108%
深圳市景和道投资管理合伙企业(有限合伙)	1,250.00	29.6982%
李青海	833.00	19.8000%
合计	4,209.00	100.0000%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	27,836,843.51	94,585,931.16
2	负债总额	11,104,928.95	42,777,016.35
3	净资产	16,731,914.56	51,808,914.81
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	10,116,260.77	40,486,805.51
2	净利润	–3,730,565.67	–3,922,999.75

以上2014年数据业经镇江安信会计师事务所审计,并出具审计报告镇安会所审字[2015]D026号。2015年9月30日数据未经审计。

(6)福建动力宝电源科技有限公司

统一社会信用代码:350624100005825

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定地址:诏安县金都工业园区北区(金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧)

法定代表人:陈乐伍

注册资本:3,000万元

成立日期:2008年12月15日

经营范围:铅酸蓄电池(危险化学品除外)、电动车(不含汽车、摩托车)及相关配件(不含发动机、电机)的科研开发、生产、销售和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	3,000.00	100.00%
合计	3,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	506,750,147.49	717,704,713.11
2	负债总额	482,262,493.77	692,865,598.86
3	净资产	24,487,653.72	24,839,114.25
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	169,446,516.92	265,393,225.63
2	净利润	31,401.96	358,351.71

以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2015]G15001070055号。2015年9月30日数据未经审计。

(7)深圳市先进清洁电力技术研究有限公司(以下简称“深圳清洁电力”)

统一社会信用代码:91440300335397820 5

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河银湖谷一期A栋20楼

法定代表人:陈乐伍

注册资本:3,000万元

成立日期:2015年07月10日

经营范围:清洁电力技术研发、技术转让;电池与储能技术研发与技术转让;智能电网技术研发、技术转让;光伏发电技术研发、技术转让;能源互联网技术的开发、技术转让;国内贸易;货物及技术进出口。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	3,000.00	100.00%
合计	3,000.00	100.00%

最近一期财务数据:

截至2015年9月30日,深圳清洁电力资产总额为348,902.16元,负债总额为433,855.55元,净资产为–84,953.39元;2015年度主营业务收入为0元,净利润为–84,953.39元。以上数据未经审计。

(8)柳州市动力宝电源科技有限公司

统一社会信用代码:450221000000215

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:柳州市柳江县新兴工业园迎宾路

法定代表人:陈乐伍

注册资本:2,000万元

成立日期:2008年3月12日

经营范围:机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营;塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售;汽车配件、有色金属压铸件生产、销售;软件开发。(法律法规规定须经审批的经营项目,须办理审批后方可经营)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	2,000.00	100.00%
合计	2,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	287,525,440.24	341,726,238.12
2	负债总额	244,783,768.90	297,594,469.19
3	净资产	42,741,671.34	44,131,768.93
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	293,671,939.31	133,182,998.44
2	净利润	533,800.51	1,390,097.59

以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2015]G15001070043号。2015年9月30日数据未经审计。

(9)厦门潮人新能源汽车服务有限公司

统一社会信用代码:91350203MA344QQG5N

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:厦门市思明区湖滨东路92号1603之三

法定代表人:赖其聪

注册资本:1,000万元

成立日期:2015年12月2日

经营范围:汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车零配件批发;其他机械设备及电子产品批发;汽车零配件零售;汽车租赁(不含营运);会议及展览服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);互联网销售。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

厦门潮人新能源汽车服务有限公司为2015年12月2日新设立的企业。

(10)酒泉润科新能源有限公司

统一社会信用代码:91620900316057847C

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:甘肃省酒泉市肃州区工业园区风光大厦504室

法定代表人:杜方勇

注册资本:2,200万元

成立日期:2014年8月25日

经营范围:光伏逆变器、电子产品、电气设备、仪器仪表的制造、销售及售后服务;承接以上产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;进出口贸易与代理服务。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	1,100.00	50.000%
杜方勇	479.50	21.795%
杨继华	312.50	14.205%
Juan Fraga	132.00	6.000%
David Ugena	88.00	4.000%
Jose Manuel Tena	88.00	4.000%
合计	2,200.00	100.000%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	10,615.95	15,424,078.97
2	负债总额	340,551.14	6,489,103.42
3	净资产	–329,935.19	8,934,975.55
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	--	--
2	净利润	–329,935.19	–735,089.26

以上数据未经审计。

(11)遂宁宏成电源科技有限公司

统一社会信用代码:510923000011208

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:大英县工业集中发展区景家坝

法定代表人:陈乐伍

注册资本:2,900万元

成立日期:2010年11月18日

经营范围:生产、销售:各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)经营本企业自产产品及技术的出口业务;提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外,不单列贸易方式)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	2,900.00	100.00%
合计	2,900.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	178,387,271.62	197,583,713.57
2	负债总额	163,155,753.55	190,955,818.91
3	净资产	15,231,518.07	6,627,894.66
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	72,537,193.71	49,874,673.73
2	净利润	–729,870.99	–8,592,799.91

以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2015]G15001070065号。2015年9月30日数据未经审计。

(12)上海松岳电源科技有限公司(以下简称“上海松岳”)

统一社会信用代码:310114002897208

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢1层1168室

法定代表人:赖其聪

注册资本:3,500万元

成立日期:2015年4月23日

经营范围:从事车载储能电源系统产品的技术开发,从事车载储能电源系统产品的销售及相关配套服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	3,500.00	100.00%
合计	3,500.00	100.00%

最近一期财务数据:

截至2015年9月30日,上海松岳资产总额为27,189,154.64元,负债总额为6,508,539.66元,净资产为20,680,614.98元;2015年度主营业务收入为11,096,581.35元,净利润为2,680,614.98元。以上数据未经审计。

(13)天津科润自动化技术有限公司

统一社会信用代码:911201160731013714

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津开发区兆发新村8号融科大厦405、406室

法定代表人:李俊峰

注册资本:500万元

成立日期:2013年06月19日

经营范围:智能自行车的研发、生产、销售;电动自行车、电动摩托车、电动汽车电池组租赁及更换服务;备用电源租赁;自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车、电动汽车、服务机器人及配件、电池的研发、销售、网上销售、维护、维修及代理维修,会展服务,自动化技术咨询服务及转让;自营和代理货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	500.00	100.00%
合计	500.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	3,817,160.04	13,919,806.65
2	负债总额	4,504,649.25	12,694,702.57
3	净资产	–687,489.21	1,225,104.08
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	1,230,443.64	1,345,759.59
2	净利润	–1,414,507.52	–513,178.29

以上2014年数据业经天衡会计师事务所审计,并出具审计报告天衡镇审字(2015)00062号。2015年9月30日数据未经审计。

(14)厦门高容新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91350206M0000BPC8H

公司类型:有限责任公司

住所:厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号E335

法定代表人:林伯连

注册资本:1,500万元

成立日期:2015年7月1日

经营范围:锂离子电池制造;动力电池制造;其他未列明电池制造;新材料技术推广服务。

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	1,000.00	66.67%
蒋玉雄	500.00	33.33%
合计	1,500.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

厦门高容新能源科技有限公司设立于2015年7月1日,截至2015年9月30日,该公司未实际开展经营业务。

(15)汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司

统一社会信用代码:914405150734545804

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:汕头市澄海区莲河西路华富工业区

法定代表人:陈乐伍

注册资本:1,000万元

成立日期:2013年07月02日

经营范围:电动车(不含汽车、摩托车、发动机)及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权架构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2014年12月31 日	2015年9月30日
1	资产总额	9,116,986.96	14,074,133.18
2	负债总额	8,168,419.85	14,855,014.64
3	净资产	948,567.11	–780,881.46
序号	项目	2014年度	2015年1–9月
1	营业收入	1,607,781.11	951,112.91
2	净利润	–1,002,048.97	–1,729,448.57

以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2015]G15001070083号。2015年9月30日数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,上述额度是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,《保证合同》主要内容视公司各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为:本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度合计人民币不超过25亿元。我们认为:公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要,公司上述子公司经营稳定,具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述子公司提供担保的风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

根据深交所《股票上市规则》的规定,本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及全资、控股子公司对外担保总额为30,056.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.16%。公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-052

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

公司于近日收到原内部审计负责人周鹏伟先生提交的申请辞去公司内部审计负责人的书面辞职报告,周鹏伟先生因公司内部工作安排调整而申请辞去公司内部审计负责人的职务,周鹏伟先生辞去该职务后将继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周鹏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周鹏伟先生在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢!

经公司董事会审计委员会提名,公司于2016年3月23日召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》,同意公司董事会聘任杨逊之女士担任公司内部审计负责人职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨逊之女士的简历见附件。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日

附件:

杨逊之女士简历

杨逊之,女,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1989年毕业于武汉粮食工业学院。1980年–1986年任广东省汕头市粮食局面包加工厂会计、1989年–1993年任汕头经济特区粮油综合公司财务副股长、1994年–1995年任汕头纺织供销公司财务部经理、1996年–2003年任石家庄燕港集团财务总监、2004年–2014年任上海奥特睦财务咨询有限公司执行董事,现任公司审计监察中心总监。

杨逊之女士未持有本公司股票,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-053

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的公告

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、本次增资概述

1、2016年3月23日,广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本的议案》,同意公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司(以下简称“华力特”)以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本,合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。

2、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,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次交易不涉及关联交易,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、本次增资对象的基本情况

1、公司名称:深圳市华力特电气有限公司

2、统一社会信用代码/注册号:914403001922678 5XB

3、住所:深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:屠方魁

6、成立日期:1994年5月10日

7、营业期限:永续经营

8、注册资本:8,200万元

9、经营范围:电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发;承装(修)电力设施;进出口业务(深贸管审证字第1036号审定证书规定办)。生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置;防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产,承“试”电力设施。

最近一年财务数据:

截至2015年12月31日,华力特资产总额为789,343,851.63元;负债总额为490,692,805.23元;净资产为298,651,046.40元;主营业务收入为604,847,443.15元;净利润为63,351,998.81元。

以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告广会审字[2016] G16003290030号。

三、本次增资方式及资金来源及增资前后股权情况

以华力特截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润120,452,498.66元、部分盈余公积20,356,705.35元及资本公积57,190,795.99元转增注册资本,合计转增198,000,000.00元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币8,200万元增加至人民币28,000万元。转增前后具体持股情况如下表:

单位:万元

股东名称	转增前		转增后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	8,200	100%	28,000	100%
合计	8,200	100%	28,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对华力特增资符合其经营发展需要,有利于提升综合竞争实力。增资完成后,华力特将充分利用深圳的区位优势及自身的技术优势,加大市场业务开展力度,增强自身综合竞争力,提高其融资、筹资能力。此次增资不会对公司的财务及经营状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十五会议决议。

特此公告。

广东猛