

# 中油金鸿能源投资有限公司 简式权益变动报告书

证券代码:000669

证券简称:金鸿能源

公告编号:2014-049

上市公司名称:	中油金鸿能源投资有限公司
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	金鸿能源
股票代码:	000669
信息披露义务人:	深圳市平安创新资本投资有限公司
信息披露义务人法定代表人:	董旭
联系电话:	0755-22628914
传真:	0755-22631039
持股变动性质:	减持
签署日期:	2014年12月26日

## 信息披露义务人声明

(一) 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书;

(二) 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部管理规章制度中的任何条款或与之冲突;

(三) 本报告书已全面披露了信息披露义务人及控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的中油金鸿能源投资有限公司股份。截至本权益变动报告书签署之日,除本权益变动报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中油金鸿能源投资有限公司中拥有权益的股份;

(四) 信息披露义务人董事会及其董事保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

## 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,以下简称具有以下含义:  
信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)  
金鸿能源:中油金鸿能源投资有限公司(以下简称“金鸿能源”)  
本报告书:中油金鸿能源投资有限公司简式股东权益变动报告书  
中国证监会:中国证券监督管理委员会  
元:人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司
注册地址	深圳市福田区八卦三路平安大厦二樓
法定代表人	董旭
注册资本	400,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	许可经营项目:无;一般经营项目:受托投资管理(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询;黄金等贵金属投资、期货经营
营业执照注册号	440301103342206
经营范围	受托投资管理(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询;黄金等贵金属投资、期货经营
证券登记号码	440300102210329
通讯地址	深圳市福田区福田华岗路发展中心大厦13樓
联系电话	0755-22628914

### 二、信息披露义务人股权结构

姓名	出资额(万元)	出资比例
平安信托有限责任公司	400,000	100.00%

### 三、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住 地	公司任职 或其他社会兼职	是否拥有 境外居留权
董旭	男	K70672380	中国(香港)	上海	执行董事	否
陈建群	男	430102196808120204	中国	深圳	总经理	否
方丽娟	男	420103197702203286	中国	深圳	监事	否

四、信息披露义务人持有、控制其他境内、境外上市公司情况

截止本报告签署日	股票名称	持股数量	总股本	占比
000083	康美生化	63,752,277	985,785,043	6.47%
600315	上海家化	182,440,233	672,366,711	27.14%
000026	中国天楹	87,004,074	615,270,871	14.13%

## 第二节 权益变动目的

平安创新减持金鸿能源,是其正常的投资交易行为。自本报告书签署之日起,平安创新在未来12个月内是否继续减持,视视市场情况而定,并依照有关法律法规规定执行。

## 第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况  
本次权益变动前,平安创新持有金鸿能源33,957,708 股股份,占上市公司总股本的12.62%。

二、本次权益变动的具体情况  
信息披露义务人在本次权益变动前在金鸿能源中拥有权益的股份为33,957,708股,占金鸿能源已发行股份的12.62%。自2013 年12月16日至2014年3月24日,信息披露义务人通过大宗交易系统共计转让金鸿能源股份707万股,占金鸿能源已发行股份的92.63%,大宗交易的转让价格区间为28.91元—31.97元。截止2014年3月24日止,信托披露义务人减持

后占金鸿能源已发行股份的99.99%。

2014年6月4日,金鸿能源每10股增持5股,除权后信息披露义务人持有金鸿能源股份为40,331,562股,信托披露义务人占金鸿能源已发行股份比例99.99%不变。2014年12月3—24日,信息披露义务人通过大宗交易系统共计转让金鸿能源股份9,530,000股,占金鸿能源已发行股份的92.36%,大宗交易的转让价格区间为22.97 元—26.18元。2013年12月16—2014年12月24日,信息披露义务人通过大宗交易系统转让金鸿能源股份共计占金鸿能源已发行股份的94.99%。

截止本报告书签署日,平安创新仍持有金鸿能源30,801,562股,占金鸿能源总股本的7.63%。

三、截止本报告书签署日,平安创新持有的金鸿能源30,801,562 股全部为无限售条件流通股。

## 第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

平安创新在本报告书签署日前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖金鸿能源股票的情况如下:

1. 股东减持股份情况	减持期间	减持数量(万股)	减持比例(%)
平安创新	大宗交易 2014年12月3—24日	953	2.36
合计	2014年12月3—24日	953	2.36

2. 股东本次减持前后持股情况	减持期间	减持数量(万股)	减持比例(%)
平安创新	合计持有股份 其中:无限售条件股份 有限限售条件股份	3396.77 3396.77 0	12.62 12.62 0

## 第五节 其他重大事项

平安创新没有其他为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

深圳市平安创新资本投资有限公司  
法定代表人:\_\_\_\_董旭

2014年12月 26 日

## 第七节 备查文件

(一) 平安创新的工商营业执照和税务登记证;  
(二) 平安创新主要负责人的名单及其身份证明;

查阅地点:  
本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:  
深圳市平安创新资本投资有限公司  
地址:深圳市福田区福华路星河发展中心大厦13樓

深圳市平安创新资本投资有限公司  
2014年12月 26 日

名称	出资额(万元)	出资比例
平安信托有限责任公司	400,000	100.00%

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住 地	公司任职 或其他社会兼职	是否拥有 境外居留权
董旭	男	K70672380	中国(香港)	上海	执行董事	否
陈建群	男	430102196808120204	中国	深圳	总经理	否
方丽娟	男	420103197702203286	中国	深圳	监事	否

截止本报告签署日	股票名称	持股数量	总股本	占比
000083	康美生化	63,752,277	985,785,043	6.47%
600315	上海家化	182,440,233	672,366,711	27.14%
000026	中国天楹	87,004,074	615,270,871	14.13%

平安创新减持金鸿能源,是其正常的投资交易行为。自本报告书签署之日起,平安创新在未来12个月内是否继续减持,视视市场情况而定,并依照有关法律法规规定执行。

信息披露义务人:深圳市平安创新资本投资有限公司  
法定代表人:\_\_\_\_董旭  
日期:2014年12月 26 日

限内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。  
二、交易对价的基本情况  
注:名称(暂定名):广东猛狮新能源技术研究院有限公司(以工商部门核准登记的名称为准)  
注册住所:深圳市福田区  
法定代表人:林海滔  
注册资本:人民币3,000万元  
企业类型:有限责任公司  
拟申请经营范围:各类电池技术、电池应用技术的研发开发、技术咨询、技术转让、电池产品检测服务;储能技术的研究开发、技术咨询、技术转让;各类新能源发电技术的研究开发、技术咨询、技术转让;新能源汽车整车及零部件技术的研究开发、技术咨询、技术转让。

资金来源及出资方式:公司以自有资金向上海中兴派能能源科技有限公司(以下简称“中兴派能”)增资100万元,其中92.6277万元计入实收资本,其余7.3723万元计入资本公积。增资完成后,中兴派能的注册资本由882.36307万元增加至932.2525万元,公司将持有其45.454%的股权。

上述信息,以工商行政管理部门核准为准。  
三、本次公司设立子公司合同的主要内容  
本次对外投资事项为公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

(一) 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
四、对外投资的目的和对公司的影响  
公司本次投资设立子公司是为满足公司战略发展的需要,引进高水平研发人才,构建一流的研发及人才培养机制,加强公司的基础技术研究和高级人才培养,提升公司相关专业的研发能力,提升科技研发的转化效率,提升产品市场竞争力,拓展企业发展空间,增强企业软实力,提升公司的盈利能力。

本次投资设立子公司为公司合并财务报表单位,投资金额为公司自有资金,不会对公司的正常运营资金产生明显的影响。该子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生实质性影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二) 存在的风险  
1. 管理风险:随着下属公司的增加,对公司的管理也提出了更高要求,公司将强化管理力度,保证对各下属公司的有效控制。  
2. 本次投资设立子公司,但新公司研发投入和技术领域的实际研发能力、团队构成、未来发展等情况均存在一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

公司董事会将根据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信息。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。  
三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

序号	项目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	146,299,012.52	156,005,198.18
2	负债总额	132,269,347.63	149,067,722.54
3	净资产	14,043,664.89	6,937,475.64

序号 项目 2013年度 2014年1—9月

1 营业收入 28,563,377.92 61,666,443.06

2 净利润 -9,198,003.48 -7,006,102.05

备注:以上2013年12月31日数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计,并出具审计报告诚汇会审字(2014)第0699-1号,2014年9月30日数据未经审计。

广东猛狮电源科技股份有限公司  
2014年12月26日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-103

广东猛狮电源科技股份有限公司  
关于调整公司经营范围暨修改公司章程的公告

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. 广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)于2014 年12月26日与深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称“中兴新”)、表襄、张军、北京融通高科资本管理中心(有限合伙)(以下简称“融通高科”)、深圳市盟和道管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“盟和道投资”)、上海张江火炬创业投资有限公司(以下简称“张江火炬”)签署了关于上海中兴派能能源科技有限公司的《增资协议》,公司以自有资金向上海中兴派能能源科技有限公司(以下简称“中兴派能”)增资100万元,其中92.6277万元计入实收资本,其余7.3723万元计入资本公积。增资完成后,中兴派能的注册资本由882.36307万元增加至932.2525万元,公司将持有其45.454%的股权。

2. 公司于2014 年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案。

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,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

4. 本次增资不涉及关联交易,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、交易对价的基本情况  
(一) 法人名称:深圳市中兴新通讯设备有限公司  
住所:深圳市罗湖区莲蓬鹏基工业区7106栋6层  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:周良民  
成立日期:1993年4月29日  
营业期限:1993年4月29日起至2023年4月29日  
注册资本:人民币10000万元

经营范围:生产:程控交换机、电话机及其零配件、电子产品;进出口业务(按深投管证第727号文规定办理);废水、废气、噪声的治理、技术服务;环保设备的研究及技术开发;生产:燃气连续监测系统;专用设备生产;制造;销售及控制设备制造;计算机系统集成、数据管理系统软件开发及相关技术服务的技术研发。

(二) 自然人  
张军,中兴派能的控股股东之一、总经理。 增持完成后,持有中兴派能6.545%的股权。

表襄,中兴派能的控股股东之一、增资完成前,持有中兴派能4.3636%的股权。

交易对方(以简称“原股东”)、其他新增股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:上海中兴派能能源科技有限公司  
2. 注册号:310115001161947  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 法定地址:上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号

5. 法定代表人:丁明峰  
6. 注册资本:人民币3882.36307万元  
7. 成立日期:1993年10月28日  
8. 经营范围:锂电池及其其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务,光通信备用电源的设计、生产、销售,以及相关技术咨询和技术服务,从事货物或技术的进出口业务。

9. 最近一年又一期的财务指标:

序号	项目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	146,299,012.52	156,005,198.18
2	负债总额	132,269,347.63	149,067,722.54
3	净资产	14,043,664.89	6,937,475.64

序号	项目	2013年度	2014年1—9月
1	营业收入	28,563,377.92	61,666,443.06
2	净利润	-9,198,003.48	-7,006,102.05

备注:以上2013年12月31日数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计,并出具审计报告诚汇会审字(2014)第0699-1号,2014年9月30日数据未经审计。

一、对外投资概述  
1. 广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定在深圳前海投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为3,000 万元。

2. 公司于2014 年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》。

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,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

二、交易对价的基本情况  
(一) 法人名称:深圳市中兴新通讯设备有限公司  
住所:深圳市罗湖区莲蓬鹏基工业区7106栋6层  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:周良民  
成立日期:1993年4月29日  
营业期限:1993年4月29日起至2023年4月29日  
注册资本:人民币10000万元

经营范围:生产:程控交换机、电话机及其零配件、电子产品;进出口业务(按深投管证第727号文规定办理);废水、废气、噪声的治理、技术服务;环保设备的研究及技术开发;生产:燃气连续监测系统;专用设备生产;制造;销售及控制设备制造;计算机系统集成、数据管理系统软件开发及相关技术服务的技术研发。

(二) 自然人  
张军,中兴派能的控股股东之一、总经理。 增持完成后,持有中兴派能6.545%的股权。

表襄,中兴派能的控股股东之一、增资完成前,持有中兴派能4.3636%的股权。

交易对方(以简称“原股东”)、其他新增股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:上海中兴派能能源科技有限公司  
2. 注册号:310115001161947  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 法定地址:上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号

5. 法定代表人:丁明峰  
6. 注册资本:人民币3882.36307万元  
7. 成立日期:1993年10月28日  
8. 经营范围:锂电池及其其他类型电池的研

发、销售以及技术咨询、技术服务,光通信备用电源的设计、生产、销售,以及相关技术咨询和技术服务,从事货物或技术的进出口业务。

9. 最近一年又一期的财务指标:

序号	项目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	146,299,012.52	156,005,198.18
2	负债总额	132,269,347.63	149,067,722.54
3	净资产	14,043,664.89	6,937,475.64

序号	项目	2013年度	2014年1—9月
1	营业收入	28,563,377.92	61,666,443.06
2	净利润	-9,198,003.48	-7,006,102.05

备注:以上2013年12月31日数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计,并出具审计报告诚汇会审字(2014)第0699-1号,2014年9月30日数据未经审计。

一、对外投资概述  
1. 广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定在深圳前海投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为3,000 万元。

2. 公司于2014 年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》。

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,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

二、交易对价的基本情况  
(一) 法人名称:深圳市中兴新通讯设备有限公司  
住所:深圳市罗湖区莲蓬鹏基工业区7106栋6层  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:周良民  
成立日期:1993年4月29日  
营业期限:1993年4月29日起至2023年4月29日  
注册资本:人民币10000万元

经营范围:生产:程控交换机、电话机及其零配件、电子产品;进出口业务(按深投管证第727号文规定办理);废水、废气、噪声的治理、技术服务;环保设备的研究及技术开发;生产:燃气连续监测系统;专用设备生产;制造;销售及控制设备制造;计算机系统集成、数据管理系统软件开发及相关技术服务的技术研发。

(二) 自然人  
张军,中兴派能的控股股东之一、总经理。 增持完成后,持有中兴派能6.545%的股权。

表襄,中兴派能的控股股东之一、增资完成前,持有中兴派能4.3636%的股权。

交易对方(以简称“原股东”)、其他新增股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:上海中兴派能能源科技有限公司  
2. 注册号:310115001161947  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 法定地址:上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号

5. 法定代表人:丁明峰  
6. 注册资本:人民币3882.36307万元  
7. 成立日期:1993年10月28日  
8. 经营范围:锂电池及其其他类型电池的研

发、销售以及技术咨询、技术服务,光通信备用电源的设计、生产、销售,以及相关技术咨询和技术服务,从事货物或技术的进出口业务。

9. 最近一年又一期的财务指标:

序号	项目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	146,299,012.52	156,005,198.18
2	负债总额	132,269,347.63	149,067,722.54
3	净资产	14,043,664.89	6,937,475.64

序号	项目	2013年度	2014年1—9月
1	营业收入	28,563,377.92	61,666,443.06
2	净利润	-9,198,003.48	-7,006,102.05

备注:以上2013年12月31日数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计,并出具审计报告诚汇会审字(2014)第0699-1号,2014年9月30日数据未经审计。

一、对外投资概述  
1. 广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定在深圳前海投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准,以下简称“子公司”),注册资本为3,000 万元。

2. 公司于2014 年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司议案》。

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,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

二、交易对价的基本情况  
(一) 法人名称:深圳市中兴新通讯设备有限公司  
住所:深圳市罗湖区莲蓬鹏基工业区7106栋6层  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:周良民  
成立日期:1993年4月29日  
营业期限:1993年4月29日起至2023年4月29日  
注册资本:人民币10000万元

经营范围:生产:程控交换机、电话机及其零配件、电子产品;进出口业务(按深投管证第727号文规定办理);废水、废气、噪声的治理、技术服务;环保设备的研究及技术开发;生产:燃气连续监测系统;专用设备生产;制造;销售及控制设备制造;计算机系统集成、数据管理系统软件开发及相关技术服务的技术研发。

(二) 自然人  
张军,中兴派能的控股股东之一、总经理。 增持完成后,持有中兴派能6.545%的股权。

表襄,中兴派能的控股股东之一、增资完成前,持有中兴派能4.3636%的股权。

交易对方(以简称“原股东”)、其他新增股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况  
1. 公司名称:上海中兴派能能源科技有限公司  
2. 注册号:310115001161947  
3. 公司类型:有限责任公司  
4. 法定地址:上海市张江高科技园区祖冲之路887弄73号