

能拓能源股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏策源新能源科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，注册地为南京市江北新区葛塘街道浦六北路216号A1栋1478室，具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资属于新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年10月10日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意6票，反对0票，弃权0票。根据公司章程等规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：江苏策源新能源科技有限公司

注册地：南京市江北新区葛塘街道浦六北路 216 号 A1 栋 1478 室

经营范围：新能源科技研发；新能源和节能技术的推广及服务；风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能存储设备的研发、销售、服务；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务；合同能源管理；新型环保节能产品的研发、销售；新能源汽车、电力设备、机电设备、电子产品、计算机软硬件、安防设备销售。（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），以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币、元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
能拓能源股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资子公司江苏策源新能源科技有限公司，注册地为南京市江北新区葛塘街道浦六北路 216 号 A1 栋 1478 室，注册资本 1000 万元，具体以工商登记主管部门核准注册登记信息为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于合理利用自有资产，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，由于不涉及新领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范全资子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

五、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司第二届董事会六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2018年10月12日