

能拓能源股份有限公司 对全资子公司增资暨关联交易的公告

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

本公司拟对全资子公司进行增资，将能策新能源江苏有限公司现有注册资本 1,000 万元增至 10,000 万元，将江苏能拓电气有限公司现有注册资本 1,000 万元增至 5,000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”本次投资对外投资属于向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，会议分别审议通过《关于对全资子公司能策新能源江苏有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司江苏能拓电气有限公司增资的议案》，会议表决结果分别如下：同意 5 票，反

对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈婕回避表决；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐文回避表决。根据公司章程规定，本议案尚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/股份有限公司

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：能策新能源江苏有限公司

注册地：南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 D1 幢 409 室

经营范围：太阳能、风能发电技术、电动汽车及充电桩技术研发、技术咨询、技术服务；能源设备研发、生产、加工、销售及技术服务；风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；网络设备、新能源产品研发、生产、销售；电力技术、信息技术研发、技术咨询、技术服务；电力工程施工；工程造价咨询；建筑工程勘察、设计、监理；计算机软件研发；电力设备、电子元器件、仪器仪表、通信设备、计算机软硬件、家用电器、五金、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、电线电缆、工艺品、针纺织品销售；输配电及控制设备研发、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）

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%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

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足注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：江苏能拓电气有限公司

注册地：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地（寅春路 18 号）

经营范围：电气设备、电力电子元器件、仪器仪表、通信设备、家用电器、五金、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、电线电缆、工艺品、计算机设备及软件、针纺织品销售；电力工程施工（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）；电力工程技术、工程造价咨询；工程勘察、设计、监理；工程招标代理；计算机软件的研发；输配电及控制设备研发、销售；信息技术研发及技术服务。

（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）

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

本公司拟对全资子公司进行增资，将能策新能源江苏有限公司现有注册资本 1,000 万元增至 10,000 万元，将江苏能拓电气有限公司现有注册资本 1,000 万元增至 5,000 万元。

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第八次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2018年12月26日