

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

## 诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 对外投资公告(设立全资销售子公司)

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诺威尔(深圳)能源装备销售有限公司(以工商最终核定公司名称为准)，注册地为深圳，注册资本为人民币10,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

2018年5月8日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立全资销售子公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资销售子公司的设立尚需当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

#### (四) 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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：诺威尔(深圳)能源装备销售有限公司

注册地：深圳

经营范围：燃气设备、计算机软硬件、电子产品、金属材料、专用机械设备、工业自动控制系统装置、压力容器的销售及相关技术服务；压力管道工程；计算机工程等。（最终以工商部门核准文件为准）

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
诺威尔(天津)能源装备股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为适应市场变化需求，根据公司业务发展规划，优化公司战略布局，进一步提高市场及综合竞争能力，拟设立全资销售子公司。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资根据公司发展战略提出，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2018年5月10日