

保定爱迪新能源股份有限公司 关于拟对外投资设立境外全资子公司的公告

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

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在澳大利亚国家以境外直接投资方式设立全资子公司。该子公司拟定名称为：澳大利亚爱迪新能源有限公司(Australia Edel New Energy Pty.Ltd)。注册地址为南澳大利亚阿德莱德（South Australia Adelaide）。注册资本为 750 万美元。（具体以工商注册核准为准），本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 14 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立境外全资子公司》的议案，并将提交公司股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资还需经河北省商务部审核，外汇管理局等政府部门备案。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

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现金。

本次对外投资的出资说明：资金来源于本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：Australia Edel New Energy Pty.Ltd（具体以工商注册核准为准）

注册地址：澳大利亚（具体以工商注册核准为准）

经营范围：太阳能发电；光伏电站系统设计、安装、维护；光伏电站设备销售。（具体以工商注册核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
保定爱迪新能源股份有限公司	美元	750	100.00%

以上信息以工商行政管理部门核准结果为准。

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

本次设立澳大利亚爱迪新能源有限公司为配合公司的战略发展，以澳大利亚子公司作为公司与海外市场的联络窗口，加强国际交流合作，响应国家的“走出去”战略，促进公司的快速、良性、可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故在澳大利亚设立和运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应澳大利亚的法律政策和文化环境。

在澳大利亚设立子公司尚需河北省商务部和外汇管理局等政府部门的备案批准，我公司将积极关注事项进展，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

四、 备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2018年6月14日