

## 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 关于子公司建设项目投资公告

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、项目基本概述

#### （一）项目名称

智慧能源小镇建设项目。

#### （二）建设地点

项目拟建于江苏省仪征市月塘镇魏井村。

#### （三）建设内容

计划建设智慧能源小镇度假别墅建设、道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工程、各路段中水利用灌溉管道工程等。

#### （四）投资金额

本项目预算总投资金额为 1.5 亿元人民币。

#### （五）建设周期

本项目建设周期拟为 24 个月，预计 2020 年 3 月完成。

#### （六）资金来源

本项目投资资金来源为公司自筹及银行借款。

### 二、董事会审议表决情况

2018 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关

于追认控股子公司江苏尚慧生态新能源有限公司建设项目投资的议案》。该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票数的 100%，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、项目建设的目的、存在风险及对公司的影响

#### （一）项目建设的目的

本项目的建设有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

#### （二）项目建设存在的风险

本项目的投资可能会因政策原因影响项目进程及结果，但公司及子公司会紧密关注政策的变化，提高对政策调整风险的应对能力。

#### （三）项目建设对公司的影响

本项目建成后，将形成一定的收益，对公司未来可持续性发展构成积极影响。

### 四、备查文件目录

《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日