

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在广东惠州设立全资子公司，注册资本为人民币 2000 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”，故公司本次拟新设惠州全资子公司，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 9 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议

通过《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》议案。该议案内容详见 2018 年 9 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

以工商登记机关最终核准的结果为准。

(六) 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

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：汇能精电惠州子公司（名称暂未确定）

注册地：广东惠州市

经营范围：新能源发电设备、分布式电源，通信电源、不间断电源、储能电源、太阳能发电控制器、逆变器、充电逆变一体机及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成；技术开发；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询与服务；销售机械设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；太阳能发电系统及电源；太阳能发电系统工

程集成及其服务，最终以工商核准为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
北京汇能精电科技股份有限公司	人民币 2000 万元	货币	人民币 2000 万元	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

公司本次拟在惠州设立子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟在惠州设立子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟在惠州设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

从长期发展来看，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日