

## 江苏泓源光电科技股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏泓启新能源科技有限公司，注册地为张家港保税区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2015 年 11 月 3 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，并提交股东大会审议。该项议案不构成关联交易，无须董事回避表决。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易董事会决议生效后需提交股东大会审议，无须政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

#### (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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：江苏泓启新能源科技有限公司

注册地：张家港保税区

经营范围：光电子器件的研发、制造、加工、销售；光伏设备及元器件、非金属矿物制品、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通用机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）；项目投资、实业投资、投资管理、投资咨询。（最终以工商行政管理局核准为准）

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	出资比例
江苏泓源光电科技股份有限公司	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

扩大生产规模，增加企业竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍

存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司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。

四、备查文件目录

《江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年第一届董事会第十次会议决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 5 日