

江苏雅百特科技股份有限公司 关于确认对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海孟弗斯新能源科技有限公司（以下简称“上海孟弗斯”）决定出资 10,000 万元设立江苏孟弗斯新能源工程有限公司（以下简称“江苏孟弗斯”）；公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司（以下简称“深圳三义建筑”）决定出资 100 万马来西亚元设立 SANYI BUILDING SYSTEM SDN. BHD.。由于相关人员工作失误，上述对外投资事项未能及时履行相应审批程序，后经公司自查，公司第四届董事会第三次会议审议并追认了上述投资安排。具体情况如下：

一、概述

公司于 2016 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于确认对外投资事项的议案》，追认了公司上述对外投资事项。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：江苏孟弗斯新能源工程有限公司

主体类型：有限责任公司；

公司住所：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处研创大厦 1606 室（D）；

注册资本：10,000 万元；

出资方式及股权结构：由上海孟弗斯以自有资金出资，并持有其 100% 股权；

经营范围：光伏发电项目的开发、建设、运营，新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明电器、电力设备的开发及制造，电力设施维护，机电设备维修，市政公用工程、房屋建筑工程、电力工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程设计及施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江苏孟弗斯已于 2016 年 4 月 25 日完成工商登记并取得《营业执照》。

(二) 公司名称：SANYI BUILDING SYSTEM SDN. BHD.

主体类型：有限责任公司；

公司住所：No. 17-A, Jalan Nusa Puncak 1, Taman Nusa Puncak, 81550 Gelang Patah, Johor Bahru, Malaysia;

注册资本：100 万马来西亚元；

出资方式及股权结构：由深圳三义建筑以自有资金出资，并持有其 100% 股权；

经营范围：包括且不限于工程施工类、改造装修、移除拆除新建、建材贸易等等。

SANYI BUILDING SYSTEM SDN. BHD. 已于 2016 年 5 月 11 日取得《营业执照》。

三、本次投资的目的

公司设立江苏孟弗斯是积极响应电力体制改革的举措，旨在进一步拓展公司在分布式光伏电站的开发、建设、运营等业务；公司设立 SANYI BUILDING SYSTEM SDN. BHD. 旨在推进公司海外项目的发展，更好的服务海外市场。上述投资均满足公司业务拓展和战略发展的需求。

四、本次投资存在的风险

江苏孟弗斯在经营过程中可能面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风

险等。由于各国的政治、法律、政策等不尽相同，SANYI BUILDING SYSTEM SDN. BHD. 的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，存在政策风险、管理风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2016年10月26日