

南京新联电子股份有限公司

关于子公司对外投资并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）以自有资金出资人民币2,000万元投资设立南京新联软件有限责任公司（以下简称“新联软件”），新联软件的注册资本为2,000万元人民币，云服务公司持有其100%的股权。2016年11月10日，新联软件取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的营业执照。

本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过和董事长批准，根据公司相关制度规定，无需提交董事会和股东大会审批。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：南京新联电能云服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：913201153394592676
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：南京市江宁经济技术开发区西门子路39号5幢
- 5、法定代表人：胡敏
- 6、注册资本：100,000万元整
- 7、成立日期：2015年08月03日
- 8、营业期限：2015年08月03日至*****
- 9、经营范围：电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：公司持有云服务公司100%股权

三、投资标的基本情况

1、公司名称：南京新联软件有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320115MA1MYLBD8R

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：南京市江宁区西门子路39号(江宁开发区)

5、法定代表人：何晓波

6、注册资本：2000万元整

7、成立日期：2016年11月9日

8、营业期限：2016年11月9日至*****

9、经营范围：电能信息数据处理；电子计算机系统集成；软件开发及维护、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：云服务公司持有新联软件100%的股权

四、投资目的、风险及对公司的影响

1、云服务公司承担着公司“智能用电云服务项目”的网上云服务平台建设。本次投资是为了整合内部资源，加强云服务平台系统软件的开发，进一步提高公司技术服务水平，更好地推动用电服务业务的拓展，增强公司的竞争实力。

2、本次新设公司可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。

3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十一日