

国充充电科技江苏股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司与宝应县汽车运输总公司共同出资设立控股子公司鼎充能源科技宝应有限责任公司，注册地为宝应县宝应大道98号，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,040,000.00元，占注册资本的51.00%，宝应县汽车运输总公司出资人民币1,960,000元，占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2017年1月18日召开第一届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立控股子公司鼎充能源科技宝应有限责任公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、共同投资方的情况介绍

共同投资方名称：宝应县汽车运输总公司

注册地址：宝应大道 98 号

主要办公地点：宝应大道 98 号

法定代表人姓名：江海河

注册资本币种：人民币

注册资本金额：4,692,000.00

营业执照号：91321023718544293G

主营业务：客运，汽车维修。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：鼎充能源科技宝应有限责任公司

注册地：宝应县宝应大道 98 号

经营范围：新能源汽车领域充电设施、商用终端设备、轨道交通

设备、电力设备、电源设备、高低压电器成套设备、电子产品、机电设备的技术研发、销售、安装、维修；新能源汽车充电设施运营；电动汽车充电服务。

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
鼎充能源科技南京有限责任公司	人民币	2,040,000.00	51.00%
宝应县汽车运输总公司	人民币	1,960,000.00	49.00%

四、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

本次对外投资的目的在于进一步扩大公司业务，丰富公司产业结构，开拓新的盈利模式，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

(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。

五、备查文件目录

国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

公告编号：2017-006

国充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年1月19日