

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

本公司设立全资子公司鼎充能源科技扬州有限公司，注册地为扬州维扬经济开发区小官桥路 20 号 6 楼，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

(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《关于设立全资子公司鼎充能源科技扬州有限公司的议案》。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)本次对外投资的新领域

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)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：鼎充能源科技扬州有限公司

注册地：扬州维扬经济开发区小官桥路 20 号 6 楼

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	20,000,000.00	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

本次对外投资的目的在于进一步扩展公司业务，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。

四、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

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年1月19日