

慧居科技股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司慧居科技江苏能源系统投资有限公司注册资本增加到人民币 150,000,000.00 元，即慧居科技江苏能源系统投资有限公司新增注册资本人民币 140,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 140,000,000.00 元，- 本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司慧居科技江苏能源系统投资有限公司增资的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，不涉及回避表决。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准的为准。

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现金出资

本次对外投资的出资说明

资金来源：自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：慧居科技江苏能源系统投资有限公司

注册地：江阴市澄江西路 299 号

经营范围：利用自有资金对能源业进行投资；热电工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；热力生产和供应；物业管理。（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）

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
慧居科技股份有限公司	人民币	150,000,000.00	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

本次对外投资是为了发展经营所需，推进战略布局的实施落地，有利于促进其业务发展，有助于公司和子公司的整体发展和长远规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

随着子公司规模的扩大，为公司内部管理带来一定的挑战，公

司将通过进一步完善管理体系，建立健全的内控制度等方式，来降低可能面临的管理风险、财务风险和市场风险，力争获得良好的效益

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为全资子公司的业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，对公司合并报表范围无影响。

四、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日