



证券代码：834287

证券简称：鼎楚节能

公告
公告编号 2017-020
主办券商：长江证券

杭州鼎楚节能科技股份有限公司 追认对外投资的公告（设立全资子公司）

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

因公司发展需要因业务发展需要，于 2017 年 1 月 19 日设立全资子公司，杭州鼎楚贸易有限公司。注册地为杭州市拱墅区丽水路 166 号 124 幢 H6-1 室，注册资本为壹仟万元整。

（二）审议和表决情况

公司 2017 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认对外投资的公告（设立全资子公司）的议案》。尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，子公司的经营范围为：节能产品、服装的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

二、 投资标的的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金全部为本公司自有资金，不涉及实物或无形资产出资，亦不涉及股权出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：杭州鼎楚贸易有限公司

注册地：杭州市拱墅区丽水路 166 号

经营范围：节能产品、服装的销售；货物及技术进出口（法律、

行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
杭州鼎楚节能科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

子公司的设立是公司整体战略发展需要，将为拓展公司在节能产品领域内的技术服务、产品销售，进一步增强公司的持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的

慎重决策，对未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、审议情况

公司 2017 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2016 年对外投资（设立全资子公司）的议案》。尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

五、备查文件目录

《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日