

广州能迪能源科技股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟将子公司广州能迪电子商务科技有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即广州能迪电子商务科技有限公司新增注册资本人民币 4,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,500,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州能迪电子商务科技有限公司

注册地：广州市海珠区广州大道南 788 号自编 4 栋自编 0080 号

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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
广州能迪能源科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司充分利用广州市海珠区优惠政策，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内

部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日