

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

本公司向子公司鼎充能源科技南京有限责任公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即鼎充能源科技南京有限责任公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司鼎充能源科技南京有限责任公司增资的议案》。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。

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：鼎充能源科技南京有限责任公司

注册地：南京市栖霞区尧化街道仙尧路 2 号

经营范围：新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车充电设施运营；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；汽车充电服务。

本次增资前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
上海鼎充新能源技术有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

本次增资后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
上海鼎充新能源技术有限公司	人民币	50,000,000.00	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十四次会议决议》

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年7月19日