

## 安徽苏立科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与何文霞、易国民、麦庆忠共同出资设立控股子公司安徽苏立热能科技有限公司（以工商登记机关核准名称为准），注册地为安徽省芜湖市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，易国民出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；何文霞出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；麦庆忠出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。本次对外投资构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

第一届董事会第二十六次会议全票通过本议案。

根据公司《章程》及《关联交易决策制度》，以上对外投资未达到公司股东大会审议条件，不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

公司设立的相关材料需提交芜湖市工商行政管理局等部门审批。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：何文霞

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省扬中市扬子新村 10 栋 205 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：易国民

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市南山区麻岭工业区 8 栋 4 楼西

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：麦庆忠

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国国籍香港永久居民

交易对手方住所：香港九龍海輝道銀海一号第六座 37 楼 B 室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司关联方金轮五金电器有限公司的实际控制人。

### 三、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

本次对外投资的出资说明

以现金自筹的方式进行出资。

#### (二) 投资标的基本情况

##### 1. 投资标的基本情况一

名称：安徽苏立热能科技有限公司

注册地：安徽省芜湖市

经营范围：陶瓷发热器、新能源汽车空调系统、新能源汽车热管理系统、新能源汽车空调 PTC 加热器技术开发、技术推广、技术服务，产品研发、生产、销售及维修。

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（元）	出资比例
安徽苏立科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
何文霞	人民币	1,000,000.00	10.00%
易国民	人民币	1,000,000.00	10.00%
麦庆忠	人民币	1,000,000.00	10.00%
合计		10,000,000.00	100.00%

#### 四、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

为市场及业务布局升级做准备，有助于提高公司的市场竞争力及综合盈利能力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，设立控股子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步扩大公司在行业内的影响范围和影响力，提升市场的竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日