

深圳市永联科技股份有限公司 关于全资子公司深圳永联能源工程技术有限公司完 成工商变更登记的公告

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、基本情况

深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳永联能源工程技术有限公司近日完成了 5000 万元增资的工商登记手续。根据公司《对外投资管理制度》第八条：公司对外投资的决策机构为股东大会、董事会、总经理。具体权限划分上，单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上 30%以下的对外投资由董事会决定。增资深圳永联能源工程技术有限公司 5000 万元事项在公司董事会职权范围内，已获 2017 年 6 月 15 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

二、全资子公司工商变更后基本情况

名称：深圳永联能源工程技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区西丽街道松白公路百旺信工业园区二区第七栋三楼

法定代表人：刘文锋

注册资本：8000 万元

成立日期：2016 年 04 月 19 日

营业期限：永续经营

经营范围：新能源领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；投资新能源行业；电力工程的设计与施工；合同能源管理；新能源汽车充电设施销售；文化活动策划；汽车租赁；自有物业租赁；光伏发电产品、储能电源、电能质量控制装置和电动汽车充换电装置、电力设备、微机保护监控装置的销售、技术咨询；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、备查文件目录

（一）深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（编号：21700595224）

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日