

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

**深圳市安和威电力科技股份有限公司**  
**关于对外投资设立控股子公司广州云威科技有限公司**  
**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**

本公司拟与自然人巢启名共同出资设立控股子公司广州云威科技有限公司（暂定名），注册地为广州，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,600,000.00元，占注册资本的80.00%，巢启名出资人民币400,000元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

**(二)审议和表决情况**

该事项已由第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，因此不存在回避表决情况。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门的前置审批，但控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司的自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广州云威科技有限公司

注册地：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 801 号自编号 801 单元

经营范围：计算机软件开发及技术服务；计算机信息系统集成；电子产品开发；设计、发布各类广告；会议活动组织与策划；商品流通信息咨询；企业管理咨询；计算机信息技术咨询；销售：计算机软件、电子产品；承接安全技术防范系统的设计、施工、维修；汽车租赁（不含客、货运）；

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
深圳市安和威电力科技股份有限公司	人民币	1,600,000.00	80.00%
巢启名	人民币	400,000.00	20.00%

### 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

经过两年来的发展，公司已初步搭建起新能源汽车充电设施运营运维云平台，但随着公司近期进入新能源汽车运营领域，急需加大信息系统投入，加强专业团队建设，快速建立城市级新能源车辆运营平台，并在此基础上建立支撑公司未来发展的电桩与车运营体系的专业信息化平台，整合电桩以及各车运营子业务形成统一品牌与服务平台，形成基于车运营业务、专业新能源站场的运营产品与服务体系。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于新能源业务发展的需要的审慎决定，但控股子公司的成立运营尚存在一定的市场风险和经营风险，业务的培育和拓展需要一定过程，公司将督促广州云威公司建立健全并严格执行内部控制和风险防范机制，积极防范市场和经营风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情况，有利于

公司整体业务并加快推动公司新能源业务发展，增强公司盈利能力和竞争力，预计最终将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日