

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

本公司拟设立全资子公司湖北鼎充新能源技术有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在湖北省武汉市设立全资子公司的议案》。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设立事宜。

(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。

(四)本次对外投资的新领域

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：湖北鼎充新能源技术有限公司

注册地：湖北省武汉市

经营范围：机动车驾驶服务，汽车租赁，停车服务，从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，旅游咨询，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，保洁服务，二手车经销，设计、制作、代理、发布广告，公关活动策划，自有设备租赁（不得从事金融租赁），汽车销售，汽车用品、汽车配件、摩托车配件、五金交电、机电设备、制冷设备、润滑油、电子产品、照明设备的批发、零售。

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%

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十七次会议决议

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年9月29日