

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

本公司向子公司四川鼎充电气技术有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即四川鼎充电气技术有限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 2018 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司四川鼎充电气技术有限公司增资的议案》。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。

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：四川鼎充电气技术有限公司

注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街158号2栋1单元18层1801号

经营范围：电气技术、新能源技术开发；计算机系统集成；软件开发；电力工程设计、施工（凭资质许可证经营）；销售：电气设备、电力设备并提供技术服务；充电设施的建设、运营和维护；汽车销售、租赁；停车场管理服务；云平台服务。

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十九次会议决议》

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2018年1月12日