

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 对外投资公告（控股子公司）

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

本公司拟与西藏众韵慧达合伙企业(有限合伙)等四家企业共同出资设立控股子公司江苏科诺伟业风能设备有限公司(暂定名,最终以工商核准为准),注册地为江苏省如东县经济开发区,注册资本为人民币 3,000.00 万元,其中本公司出资人民币 1,080.00 万元,占注册资本的 36.00%,西藏卓睿同创企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 720.00 万元,占注册资本的 24.00%,西藏众创致远企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 300.00 万元,占注册资本的 10.00%,西藏通景未来企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 600.00 万元,占注册资本的 20.00%,南京得乾数字技术有限公司出资人民币 300.00 万元,占注册资本的 10.00%。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 5 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于设立江苏科诺伟业风能设备有限公司的议案》。

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

本向议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：西藏卓睿同创企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

执行事务合伙人：武鑫

出资额：人民币 500.00 万元

营业执照号：—

主营业务：企业管理服务,人力资源管理服务,会议服务。

交易对手方与公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：西藏众创致远企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

执行事务合伙人：武鑫

出资额：人民币 500.00 万元

营业执照号：—

主营业务：企业管理服务,人力资源管理服务,会议服务。

交易对手方与公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方名称：西藏通景未来企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区冈仁国际综合楼

执行事务合伙人：刘秀梅

出资额：人民币 500.00 万元

营业执照号：—

主营业务：企业管理服务,人力资源管理服务,会议服务。

交易对手方与公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方名称：南京得乾数字技术有限公司

注册地址：江苏省南京市

主要办公地点：江苏省南京市

法定代表人：冯永赵

注册资本：人民币 500.00 万元

营业执照号：—

主营业务：智能技术开发、咨询、服务；策划宣传、多媒体业务；机电产品销售；国内贸易及进出口业务；能源管理与技术服务。

交易对手方与公司不存在关联关系。

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出资

本次对外投资的出资说明：

各股东均以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江苏科诺伟业风能设备有限公司

注册地址：江苏省如东县经济开发区

经营范围：风力发电设备以及其他新能源发电设备、零部件的制造、销售；货物进出口；设备和零部件的维修、技术改造；风电场及其他新能源发电场的运维与技术服务。（具体内容以最终工商登记为准）。

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
北京科诺伟业科技股份有限公司	人民币	1,080.00	36.00%
西藏卓睿同创企业管理合伙企业（有限合伙）	人民币	720.00	24.00%
西藏众创致远企业管理合伙企业（有限合伙）	人民币	300.00	10.00%
西藏通景未来企业管理合伙企业（有限合伙）	人民币	600.00	20.00%
南京得乾数字技术有限公司	人民币	300.00	10.00%

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

本次对外投资是建立在公司整体发展规划基础上，进一步拓展公司业务，实现公司发展目标，积极开拓江苏地区市场，提高公司在行业内综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素，系基于现有业务发展所需以及公司长远发展战略作出的慎重决策，公司将继续完善内控流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展需要，中长期将有利于更好实现公司目标。本次投资完成后，将会导致公司合并报表发生变化，但不会对公司 2018 年收入和净利润产生重大影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日