

天津伟力盛世节能科技股份有限公司 关于对外投资（拟设立铜川伟力凯恩建筑科技 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

天津伟力盛世节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市微源盛世投资管理有限公司（以下简称“深圳微源”）拟投资设立铜川伟力凯恩建筑科技有限公司，注册地为陕西省铜川市，注册资本为人民币 10,000,000 元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议规则》的规定，本次对外投资已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次拟设立伟力凯恩建筑科技有限公司事项经股东大会批准后，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，设立全资子公司的名

称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式：现金出资

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况：

交易对手名称：铜川伟力凯恩建筑科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准）。

经营范围：工程和技术研究实验；家具生产、加工；卫生洁具零售；家用电器安装；生产混凝土预制件；电梯安装工程服务；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限制或禁止的除外）；新材料技术开发服务；透水混凝土研发；再生建筑材料生产；互联网信息服务；建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷卫生洁具、金属制卫浴水暖器具制造；电器机械设备、矿产品销售；绿色建筑、工业集成化建筑、新型材料、智能建筑、节能、环保、新能源领域技术研发、试验和产业化及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额（元）	持股比例(%)
深圳市微源盛世投资管理有限公司	人民币	10,000,000.00	100%
合计	人民币	10,000,000.00	100%

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

本次投资目的系为实现企业产业链升级，打造建筑产业化基地的发展战略，有利于企业长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《天津伟力盛世节能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

天津伟力盛世节能科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日