

## 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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

本公司拟将全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳电力”）注册资本增加到人民币 100,000,000.00元，即保定鼎阳电力工程有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司增加注册资本的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对全资子公司的增资需在当地工商行政管理部门办理增资登记手续。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次增资的资金来源为自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：保定鼎阳电力工程有限公司

注册地址：保定市竞秀街 677 号火炬产业园 2 号楼北侧 2 单元 2 层

经营范围：送电线路（含电缆工程）、变电站（所）、电力工程安装（限在其资质等级许可的范围及有效期内从事经营活动）；光伏设备及元器件制造（仅限分支机构经营）；公共安全检测服务；电气项目咨询、设计及技术服务；电气设备、电力系统的运行、维护、维修及技术服务；水电暖通风及设备安装；装饰装修；输变电设备、绝缘防护材料销售及施工；五金交电、建筑材料销售。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

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（元）	出资比例
鼎阳智电慧服科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100%

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（元）	出资比例
鼎阳智电慧服科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	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

本次增资的目的是为了支持鼎阳电力的发展，对鼎阳电力的高效运营等进行支持。本次增资系基于公司的长期发展战略所做出的投资决策，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断的适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### 四、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日