

证券代码：837546

证券简称：辉弘光能

主办券商：新时代证券

浙江辉弘光能股份有限公司

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

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立子公司：三门星弘光付发电有限公司（（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币 1,000 万元，公司占股比例为 100%

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：挂牌公司新设子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 9 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司三门星弘光伏电力有限公司的议案》，上述议案以 5 票通过，同意票占公司

全体董事人数的 100%。根据《公司章程》及《浙江辉弘光能股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本项投资发生的交易额已达到提交股东大会审议的标准，需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该投资事项生效尚需经过注册地所工商行政管理局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及光伏电站相关领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：三门星弘光伏电力有限公司

注册地：三门县沿海工业城海天大道 19 号（实际地址以工商核准结果为准）

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电系统设计、安装、维护、技术咨询；太阳能设备及元器件销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江辉弘光能股份有限公司	1 千万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

名称：三门星弘光伏电力有限公司

注册地：三门县沿海工业城海天大道 19 号（实际地址以工商核准结果为准）

经营范围：太阳能发电；太阳能光伏发电系统设计、安装、维护、技术咨询；太阳能设备及元器件销售。

四、对外投资的目的、存在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为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓公司光伏电站领域的市场，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日