

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与徐州沪商科技产业园有限公司共同出资设立控股子公司徐州诺佛尔生态科技有限公司，注册地为徐州市鼓楼区牌楼办事处中山北路延长段296-15-8，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，徐州沪商科技产业园有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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

公司已于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，参会董事全票

通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据公司《对外投资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：徐州诺佛尔生态科技有限公司

注册地：徐州市鼓楼区牌楼办事处中山北路延长段 296-15-8

经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能产品开发、销售；机电设备安装；合同能源管理；空调设备、暖通设备、机电设备销售；楼宇智能化工程设计、施工；计算机网络系统集成；计算机软硬件技术开发、施工；计算机网络系统集成；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

（以最后工商注册为准）

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
上海沃特奇能源科技股份有限公司	7,000,000.00	现金	认缴	70.00%
徐州沪商科技产业园有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	30.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司事项，为了进一步拓展公司已有业务范围，增加绿色建筑相关产品的研发、销售，绿色建筑节能工程的设计、施工、运行服务国际化市场推广，符合公司整体战略规划，子公司的设立及运营，将有助于公司积极发展江苏市场，符合公司及全体股东的利益。

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

迅速拓展江苏地区的市场、提高营销业绩、完善法人治理结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

管理风险：控股子公司未来有可能因管理不善、判断失误等因素导致对项目的实施产生影响。

投资风险：新成立的子公司由于位于江苏省徐州市内，需要有较长时间的摸索。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该子公司的成立，有利于公司区域性业务的拓展和销售业绩的提升，对公司长期的发展而言是一个新增长点。

五、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日