

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司中盈绿能（深圳）科技有限公司（以下简称“绿能深圳”），注册地为深圳市宝安区新安街道新安六路御景湾花园 1 栋 201A-G2-10，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。有关绿能深圳的注册信息最终以工商登记核定为准。

（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》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司中盈绿能（深圳）科技有限公司的议案》，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》相关规定，本次对外投资无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

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

(六) 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

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于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中盈绿能（深圳）科技有限公司

注册地：深圳

经营范围：产品研发及销售，技术转让，咨询服务，工程设计及施工（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）

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
中盈绿能机电股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次公司出资设立全资子公司，是适应公司经营发展需要，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略规划及长远利益为出发点做出的决策，风险可控。未来可能在经营管理子公司的内部控制方面存在一定风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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，将有助于提升公司的可持续发展能力，拓展盈利空间，对公司未来财务状况和经营发展带来积极影响。

五、备查文件目录

中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019年3月6日