

易霸科技（威海）股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司威海易霸电务云科技发展有限公司，注册地为山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道办火炬路169-1号，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2015年11月3日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，通过5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于易霸科技（威海）股份有限公司投资设立全资子公司威海易霸电务云科技发展有限公司的议案》。

根据《易霸科技（威海）股份有限公司章程》的有关规定，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，需报威海市工商行政管理局办理相关手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 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

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：威海易霸电务云科技发展有限公司

注册地：山东省威海市高新区火炬路 169-1 号

经营范围：智慧城市智能电网用户端配电运维云平台、产业设施综合能源安全节约管理服务云平台、智能电网配套控制装置的研发、生产和销售，电力工程设计咨询；电力工程总承包；电力工程预决算编制及审核；电力业扩手续代办；电力工程成本节约分析；电力节能方案设计、咨询；产业设施综合能源安全节约管理服务承包。

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（万元）	出资比例
易霸科技（威海）股份有限公司	人民币	200.00	100.00%

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

主要目的在于充分利用威海作为智慧建设试点城市的优势，加速实施公司全国战略布局，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，设立全资子公司可能存在一定的经营风险和管理风险，成立初期可能存在拓展期费用较高的问题，本公司将进一步建立健全治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略规划，对于提高公司竞争力，提升公司综合实力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 5 日