

易霸科技（威海）股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟以技术评估作价的形式将全资子公司威海易霸电务云科技发展有限公司投资总额增加到人民币 600.00 万元，即威海易霸电务云科技发展有限公司新增技术投资额人民币 400.00 万元，其中公司认缴出资人民币 400.00 万元。

本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次《关于对威海易霸电务云科技发展有限公司增加投资的议案》是由持有公司 70.71%股份的股东提出的临时议案，本次对外投资事项，尚需经过 2015 年年度股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

威海易霸电务云科技发展有限公司因增资使得注册资本变更，尚需要在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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无形资产出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外出资的无形资产情况如下：

序号	名称	著作权号	授权公告日	著作权人	取得方式	证书号
1	智能电网用户端安全管理服务系统 V1.0	2014SR166832	2014/11/3	易霸科技（威海）股份有限公司	原始取得	软著登字第 0836068 号
2	能源发电专用监控系统软件 V1.0	2014SR166834	2014/11/3	易霸科技（威海）股份有限公司	原始取得	软著登字第 0836070 号
3	智能配电综合管理服务云平台 V1.0	2014SR142099	2014/9/22	易霸科技（威海）股份有限公司	原始取得	软著登字第 0811339 号

上述资产经北京中天华资产评估有限责任公司进行资产评估，评估报告编号为：中天华资评报字[2016]第 1158 号，评估结论为：在评估基准日 2016 年 03 月 31 日，易霸科技（威海）股份有限公司委托评估的著作权资产评估值为 438.33 万元。

（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	600.00	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

本次对全资子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强威海易霸电务云科技发展有限公司的综合竞争力，为其业务拓展及技术升级提供进一步支持，为本公司的未来发展奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司未来发展战略的角度作出的慎重决策，但仍存在一定经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《关于公司 2015 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

公告编号：2016-020

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2016年5月6日