证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

本公司拟与张靳邛、关联方罗耀强、关联方张海花共同出资设立控股子公司南京壳能售电科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为南京高新区新科二路2号南大软件学院221H室（实际地址以工商核准结果为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币18,800,000.00元，占注册资本的94.00%，张靳邛出资400,000.00元，占注册资本2%；罗耀强出资400,000.00元，占注册资本2%；张海花出资400,000.00元，占注册资本2%。

本次对外投资构成偶发性关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年11月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议审议通过《关于设立控股子公司南京壳能售电科技有限公司的议案》，议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需报当地工商行政部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，控股子公司主要从事售电服务，投资以上领域符合公司未来的发展规划，有利于拓展发展空间，提高盈利能力。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：罗耀强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市建邺区乐山路 199 号仁恒江湾城 2 期
10 栋 1002 室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：副总经理，直接持有公司 0.2185% 股份。

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张海花

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市建邺区乐山路 199 号仁恒江湾城 2 期 7
栋 1302 室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：副总经理，直接持有公司 0.2185% 股份。

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：张靳邱

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市雨花区凤信路 70 号琥珀森林二期 15 栋
101 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币。

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，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：南京壳能售电科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准）。

注册地：南京高新区新科二路 2 号南大软件学院 221H 室（实际地址以工商核准结果为准）。

经营范围：售电业务；配电网建设和运营；电力工程设计、施工，电力设备维修；软件开发和服务，计算机系统集成、运行和管理；节

能服务、电力咨询，电力运行管理；电力智能设备研发、销售、安装和服务；电力工程总包；电能质量治理；新能源、储能、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、零售、租赁；电力项目投资，商务信息咨询；网上商务咨询、网上贸易代理。（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）（实际经营范围以工商核准结果为准）。

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	出资比例
张靳邱	人民币	400,000.00	2.00%
张海花	人民币	400,000.00	2.00%
罗耀强	人民币	400,000.00	2.00%
南京易司拓电力科技股份有限公司	人民币	18,800,000.00	94.00%

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

公司本次对外投资是为了开拓新的市场，增强公司盈利能力，并进一步增强公司整体的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保

公司投资的安全与收益。

(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，有利于拓展公司的业务范围，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司的长期发展来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

四、备查文件目录

(一) 《南京易司拓电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2016年11月10日