

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司常州特能达智能科技有限公司，注册地为江苏省常州市新北区延河中路 22 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司名称、经营范围需经当地工商部门审核。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：常州特能达智能科技有限公司

注册地：江苏省常州市新北区延河中路 22 号

经营范围：计算机远程数据采集、监控系统软件及硬件、自动控制系统、计算机信息系统、计算机软件、与软件系统相关的硬件的设计、研发、销售、维修及技术服务；计量仪表、数据计算装置、计量器具、自动化仪器仪表、防爆电器、阀门及配套件的设计、研发、制造、销售、维修及技术服务；控制系统工程配套设备、电气设备、电力设备、机电设备、计算机及配件、电子产品的销售、安装、维修及技术服务。

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（元）	出资比例
特瑞斯能源装备股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果将产生不良影响。

五、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2017年2月16日