

证券代码：834625

证券简称：鲁电节能

主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司 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山东能源谷储能科技有限公司，注册地为山东省济南市高新技术开发区综合保税区，注册资本为人民币15,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年11月6日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据山东鲁电节能环保产业股份有限公司《公司章程》和《投资决策管理制度》，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

（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现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东能源谷储能科技有限公司

注册地：山东省济南市高新技术开发区综合保税区

经营范围：储能技术开发；储能设备开发、生产、销售；清洁能源项目的开发、建设、运营；货物进出口等。

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
山东鲁电节能环保产业股份有限公司	人民币	15,000,000.00	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

本次对外投资主要是为了公司战略发展需要，完善公司产业链，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司将完善公司产业链，增强公司的核心竞争力，为公司未来的经营管理奠定良好的基础，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

四、备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日