镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 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江苏智慧电力科学研究院有限公司，注册地为江苏省镇江新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。本次拟对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次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

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司以自有资金出资 1000 万元。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏智慧电力科学研究院有限公司

注册地：江苏省镇江新区

经营范围：从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的制造销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力电子、电气设备和相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料开发、生产、销售；销售机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、办公设备及办公用品、劳保用品装饰材料；工程建设项目与物资采购招标代理；认证服务；质

量管理服务、信息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。（以工商登记部门核准结果为准）。

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
镇江加勒智慧电力科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为适应公司发展战略需求，优化公司战略布局，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够增强公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（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，提升公司的服务能力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2017-049

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日