

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司出资设立南京恒储售电有限公司，注册地为南京市江北新区星火路17号创智大厦B座10C-A24室，注册资本为人民币20,010,000元，其中公司出资20,010,000元，占注册资本的100%。本事项不涉及关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议《关于设立全资子公司南京恒储售电有限公司的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2018年第一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

已在当地相关管理部门办理完毕相关注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新的领域：1、售电业务；2、储能、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

## 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：

资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

2017年12月7日，南京恒储售电有限公司办理完成工商注册手续，并取得《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

- 1、统一社会信用代码：91320191MA1TECG81L
- 2、名称：南京恒储售电有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：南京市江北新区星火路17号创智大厦B座10C-A24室
- 5、法定代表人：张珍凤
- 6、注册资本：2,001万元整
- 7、成立日期：2017年12月7日
- 8、营业期限：2017年12月7日至长期
- 9、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）

10、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
南京易司拓电力科技股份有限公司	人民币	20,010,000	100%

### 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

为扩大公司业务范围，增强公司竞争力，增加公司盈利来源，拓展公司业务规模，培育新的利润增长点，从而提升公司的盈利能力和抗风险能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，公司将有序扩大业务规模，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件目录

#### （一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第一次

会议决议》；

(二) 南京恒储售电有限公司《营业执照》。

特此公告

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日