上海道脉节能科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

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

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司上海泊湖绿色农业发展有限公司（暂定名），注册地为上海市，注册资本为人民币 200 万元，具体信息以工商注册登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司股东大会决策范围，需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终信息以工商管理部门核准为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新领域，涉及的新领域主要是农副产品收购及

销售,大米收购及销售,散装食品及预包装食品销售,生态农业观光,餐饮服务。(以工商登记注册为准)

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:投资的资金主要来源于公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称:上海泊湖绿色农业发展有限公司(以工商登记注册为准)

注册地:上海市(以工商登记注册为准)

经营范围:农副产品收购及销售,大米收购及销售,散装食品及预包装食品销售,生态农业观光,餐饮服务。(以工商登记注册为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东姓名	出资数额(元)	出资比例	币种
上海道脉节能科技股份有限公司	2,000,000	100%	人民币
合计	2,000,000	100%	人民币

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

本次新设全资子公司是为了拓展公司业务范围,扩大公司利润来源,从而提高公司整体经营能力,增加公司综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策,通过适度的

对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点。但新设全资子公司仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将通过健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会对公司的经营管理产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

2018年1月17日