

浙江芯能光伏科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司桐乡科联新能源有限公司注册资本增加到人民币 80,000,000.00 元，即桐乡科联新能源有限公司新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 30,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。按照《公司章程》相

关规定，本次对外投资不需要股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政部门办理登记变更手续。

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：

公司以自有资金出资 30,000,000 元。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：桐乡科联新能源有限公司

注册地址：桐乡经济开发区凤栖中路 110 号 2 幢 203 室

经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电和光伏电站项目的投资、建设；太阳能光伏发电系统，光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询；太阳能工业设计；广告策划。（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）

本次增资前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
浙江芯能光伏科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

本次增资后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
浙江芯能光伏科技股份有限公司	人民币	80,000,000.00	100.00%

限公司			
-----	--	--	--

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

本次增资全资子公司可以增强子公司资本实力，为子公司拓展、壮大业务规模提供资金支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司市场份额，增加业务收入，提升盈利水平。

四、备查文件目录

《浙江芯能光伏科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

浙江芯能光伏科技股份有限公司



董事会

2018年2月12日