

## 安徽明瑞智能科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人刘菊、自然人戴其峰共同出资设立控股子公司安徽明瑞电力工程有限公司，注册地为安徽省滁州市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 26,000,000.00 元，占注册资本的 52.00%，自然人刘菊出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 24.00%，自然人戴其峰出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 24.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，公司 2 名董事因个人原因无法参加本次董事会会议，故本次会议表决情况为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本

议案需要提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方一（自然人）

交易对手方姓名：刘菊

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：滁州市琅琊区南谯南路银花东区 2 幢 402 室

与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系。

(二) 交易对手方二（自然人）

交易对手方姓名：戴其峰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省滁州市琅琊区明光西路汇龙新村 3 幢  
101 室

与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系。

## 三、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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有货币资金，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

投资标的名称：安徽明瑞电力工程有限公司

注册地：安徽省滁州市

经营范围：电力工程施工；光伏电站安装；充电站安装；市政照明电气、路灯安装；中小型发电机采购及安装；电力图纸设计及公共设施强弱电的设计及安装；电力设备、电缆销售；光伏组件、逆变器销售及安装；建筑劳务分包。（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）

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
安徽明瑞智能科技股份有限公司	人民币	26,000,000.00	52.00%
刘菊	人民币	12,000,000.00	24.00%
戴其峰	人民币	12,000,000.00	24.00%

四、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

为扩大公司的经营规模及业务范围，增强公司品牌的影响力和

知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

## 五、备查文件目录

《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日