

成都实时技术股份有限公司 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

本公司拟与徐频、李民共同出资设立参股公司成都奥瑞克新能源科技有限公司，注册地为成都市天辰路88号7栋3单元101，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，徐频出资人民币499,000.00元，占注册资本的24.95%；李民出资人民币481,000.00元，占注册资本的24.05%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第六次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需政府有关部

门的审核批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及新的领域，新公司主营业务为：新能源储能、动力系统研发、生产、销售以及运维服务等电站设备、自动化控制设备销售及技术服务；销售：电子产品、普通机械、金属材料、建材、汽车配件；货物进出口、技术进出口。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：李民

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市青羊区青华路 22 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：徐频

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市成华区新鸿路 247 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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本次对外设的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金均来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：成都奥瑞克新能源科技有限公司

注册地：成都市天辰路 88 号 7 栋 3 单元 101

经营范围：新能源储能、动力系统研发、生产、销售以及运维服务等电站设备、自动化控制设备销售及技术服务；销售：电子产品、普通机械、金属材料、建材、汽车配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

（以工商登记为准）

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
成都实时技术股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
徐频	人民币	499,000.00	24.95%
李民	人民币	481,000.00	24.05%

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

根据公司发展战略与规划,扩大公司战略布局,拓展公司发展空间及区域市场,提升公司整体的核心竞争力和经营业绩,增强公司未来的盈利能力,对公司未来发展具有重大意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响,不会改变公司的主营业务发展方向,不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可对公司经营产生积极影响,有助于扩大公司战略布局,拓展公司发展空间及区域市场,提高公司整体盈利水平。

五、备查文件目录

成都实时技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日