

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司江苏磐石电力运维服务有限公司，注册地为江苏省海门市上海路 899 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，上述信息以工商行政管理登记核准为准。本次对外投资不涉及关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立全资子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏磐石电力运维服务有限公司(具体以工商登记名称为准)

注册地：江苏省海门市上海路 899 号

经营范围：发电设备设施的运行维护及维修改造；发电设备设施的销售；承装(承修、承试)电力设施；信息技术服务；售电服务；新能源技术推广服务及技术咨询(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)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
江苏磐石新能源开发股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

本次投资是为了充分开发发电设施运维服务市场，特别是针对大量新能源发电站的运维服务市场，推动公司运维服务业务专业化运

作，进一步促进公司主业升级和业务规模、质量的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略规划而做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内控制度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司主业领域业务拓展，该专业公司设立后，将通过提供运行维护业务获取相关收入，对公司现金流等财务状况不会产生不利影响，对公司经营成果不会产生不利影响。

四、备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018年6月19日