

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司设立全资子公司公告

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

公司因业务发展需要，拟新设全资子公司：海南聚能鼎力科技有限公司。注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢二层 1001。注册资本：100 万；法定代表人：李海川；对外投资的出资方式为货币资金。具体以工商局核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立全资子公司》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 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，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 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) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：海南聚能鼎力科技有限公司

注册地：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢二层 1001

经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，新能源技术推广服务，制造锂离子电池，制造稳流电源、不间断供电电源（UPS），经济贸易咨询，版权服务，广告制作服务，广告发布服务，广告代理服务，零售计算机、软件及辅助设备，零售家用电器、电子产品，其他电子产品零售，其他未列明零售业，零售音像制品、电子和数字出版物，增值电信业务，从事互联网文化活动，专业设计服务，智能机器人的销售，其他未列明批发业，制造锂离子电池生产设备

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或 投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或 持股比例
北京聚能鼎力科技股份有限公司	100 万元	货币现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（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出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日