

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 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浙江辰午节能科技有限公司，注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 6,000,000.00 元。

（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》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。故本次对外投资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

2019年6月3日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：浙江辰午节能科技有限公司

注册地：杭州市萧山区闻堰街道万达中路 30-308 室

经营范围：节能材料的研究、开发、涉及、制造、销售；合同能源管理；电力线路工程施工；节能装备的安装、租赁和技术服务；电力销售；承装、修、试。

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	出资方式	认缴/实	出资比例或持
-------	--------	------	------	--------

	金额		缴	股比例
江苏辰午节能科技股份有限公司	6,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司浙江辰午节能科技有限公司，注册资本为人民币 600 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 100.00%。

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日