

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 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

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与耀德投资管理（深圳）企业（有限合伙）（以下简称“耀德投资”）在科技推广和应用服务业进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%，耀德投资以现金出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%，新公司名称经商定，暂定为广州市耀宁能源科技有限公司，以当地工商局核定为准。

（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》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。故公司本次对外投资设立控股子公司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7月1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，该议案尚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

本次成立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次设立广州市耀宁能源科技有限公司的对外投资事宜涉及新能源技术开发及应用，储能技术开发应用，数据中心和智慧园区的能源管理。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：耀德投资管理（深圳）企业（有限合伙）

住所：深圳市光明新区光明街道光明高新技术园区海纳中心二期 3#

注册地址：深圳市光明新区光明街道光明高新技术园区海纳中心二期 3#

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张耀之

主营业务：投资管理、投资咨询

注册资本：10,000,000.00 元

三、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

本次出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州市耀宁能源科技有限公司

注册地：广州市白云区民科园

经营范围：科技推广和应用服务业

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
深圳宁冠鸿科技股份有限公司	8,000,000	现金	认缴	80%
耀德投资管理 (深圳)企业(有限合伙)	2,000,000	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与耀德投资在科技推广和应用服务业进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%，耀德投资以现金出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

五、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

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

新成立的控股子公司在设立后可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

广州市耀宁能源科技有限公司的设立，有利于提高公司在行业的竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对公司整体业绩的提升和利润的增

长均会带来正面影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日