

证券代码：872589

证券简称：江苏清能

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司 关于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

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司增资或控股子公司增资、新设立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

2019年8月22日公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：7名赞成，占全体有表决权的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

按照《公司章程》规定，本次对外投资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

本次投资还需经当地工商部门审核批准。

全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

（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：货币

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海清志新能源技术有限公司（暂定名，具体以经工商核准的营业执照记载内容为准）

注册地：上海市嘉定区

经营范围：暂定新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售电源、发电设备、储能设备，具体以子公司章程为准。

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
江苏清能新能源技术股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，未签相关共同投资协议。

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

上述投资具备合理商业目的，是公司业务及生产经营的正常需要。

（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

上述投资对公司的生产经营的正常开展起到积极作用。有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，使公司获得可持续发展。

五、备查文件目录

一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日