证券代码：835192　　证券简称：电老虎网　　主办券商：长江证券

江苏电老虎工业互联网股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟与旗下全资子公司江苏国变供应链管理有限公司共同设立子公司泸州老虎工业科技股份有限公司（具体以工商核准为准），注册地为四川省泸州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本 40%。江苏国变供应链管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本 60%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为新设子公司，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

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资设立子公司泸州老虎工业科技股份有限公司》的议案，表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；该事项不构成关联交易。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经股东大会批准后，报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：江苏电老虎工业互联网股份有限公司

住所：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 9 楼

注册地址：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 9 楼

企业类型：股份公司

法定代表人：吴邦江

实际控制人：吴邦江

主营业务：工业互联网技术研发；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、信息系统软件开发、销售；互联网信息服务；电力变压器、预装式样变电站设备、高低压成套电器设备、电力数控设备、电线电缆、母线槽，汇线桥架、电器元件、发电机、发电机机组及以上产品配件的生产、销售及相关技术服务等。

注册资本：21,433,332 元

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏国变供应链管理有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区水阁路 8 号 1 号楼 501（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路 8 号 1 号楼 501（江宁开发区）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：代盛

实际控制人：吴邦江

主营业务：供应链管理：电力变压器、预装式样变电站设备、高低压成套电器设备、电力数控设备、电线电缆、母线槽，汇线桥架、电器元件、发电机、发电机机组及以上产品配件的生产、销售及相关技术服务；仪器仪表、办公设备、化工产品（不含危险品）、润滑油、绝缘材料、有色金属销售；电力设备、机电设备租赁；电力、机电工程安装、施工；电气信息服务及咨询；消防设备销售、安装及维修；送变电工程施工（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件硬件、信息系统软件开发、销售；互联网信息服务。

注册资本：10,000,000 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：泸州老虎工业科技股份有限公司

注册地：四川省泸州市龙马潭区石洞街道河咀村二十五社

经营范围：工业互联网技术研发；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、信息系统软件开发、销售；互联网信息服务；电力变压器、

预装式样变电站设备、高低压成套电器设备、电力数控设备、电线电缆、母线槽，汇线桥架、电器元件、发电机、发电机机组及以上产品配件的生产、销售及相关技术服务等；仪器仪表、办公设备、化工产品（不含危险品）、润滑油、绝缘材料、有色金属销售；电力设备、机电设备租赁；电力、机电工程安装、施工；电气信息服务及咨询；消防设备销售、安装及维修；送变电工程施工（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

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
江苏电老虎工业互联网股份有限公司	400 万元	现金	认缴	40.00%
江苏国变供应链管理有限公司	600 万元	现金	认缴	60.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与旗下全资子公司江苏国变供应链管理有限公司共同设立子公司泸州老虎工业科技股份有限公司，注册地为四川省泸州市，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本 40%。江苏国变供应链管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本 60%。此次子公司的设立待股东大会决议通过后生效。

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

基于公司整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本公司对外投资符合公司整体发展战略规划，是对公司业务的有效拓展，有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司发展战略需要，有利于公司拓展业务。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日