

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技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

根据经营发展需要，江苏印加新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资孙公司江苏赢嘉新能源科技有限公司，注册地为南京市江宁区东麒路6号G栋，注册资本为人民币20,000,000.00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。

本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》

（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2020年3月27日召开第二届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立江苏赢嘉新能源科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）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、投资标的基本情况

（一）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

拟以自筹资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏赢嘉新能源科技有限公司

注册地址：南京市江宁区东麒路6号G栋

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发。电力行业高效节能技术研发：风电场相关系统研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流，技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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
江苏印加售电有限公司	20,000,000.00	自筹	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司投资设立江苏赢嘉新能源科技有限公司是为了适应电力体制改革需要，应对可能出现的电力市场竞争风险，利用公司规模优势和行业优势，提前布局新

能源研发市场，为公司培育新的利润增长点。公司认为未来新能源研发市场及相关业务前景广阔，设立专业化的新能源研发公司，利用自身成熟的电力管理经验，有利于公司开拓新能源研发及相关业务市场，提升公司整体盈利水平，完善公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长远利益出发的慎重决策，投资标的公司运行过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。本公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日