

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

## 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

### 对外投资全资子公司的公告

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（青岛佳科恒业能源科技股份有限公司）拟设立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司，注册地址为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路 2666 号济南智造新城 28 号车间，注册资本为人民币 1000 万元整。

##### （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》的相关规定：“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”。

##### （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 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《公司章程》规定本次对外投资事项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，以最终核定为准。

##### （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。

#### （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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （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

本次对外投资的出资说明：以现金出资，本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：济南盛阳智能科技有限公司

注册地址：山东省济南市章丘区官庄街道普雪路 2666 号 济东智造新城 28 号车间

经营范围：智能家居产品的技术研发、技术服务、销售；仪器仪表、农产品的技术研发、销售；供排水工程、热力管道安装工程的设计、施工；计算机系统集成服务；网站建设、运营；电子元器件、五金制品、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、劳保用品的销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

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
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

## 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

公司以自有资金设立以研发、制造为主的全资子公司济南盛阳智能科技有限公司，系在当地招商引资政策下的一次公司经营规模的扩大，以济南盛阳智能科技有限公司为主的新生产制造中心的建立有利于减少公司租金成本、充分利用当地劳动力就业资源、结合当地交通地理优势，提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日