

上海众联能创新能源科技股份有限公司 对外投资公告（控股子公司）

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

上海众联能创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海众巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海众巨”）及泰州吉泰院汽车科技有限公司（以下简称“泰州吉泰院”）共三方合资成立钜智测试江苏有限公司，注册地为泰州市，注册资本为人民币 80,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 59,200,000.00 元，占注册资本的 74.00%；上海众巨以现金出资人民币 12,800,000.00 元，占注册资本的 16.00%；泰州吉泰院以技术成果作为无形资产作价出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018

2018年5月24日，公司第一届董事会第三十四次会议通过了《关于公司拟与上海众巨和泰州吉泰院三方设立合资公司的议案》，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。根据《公司章程》、“三会”议事规则有关对外投资决策权限的规定，本次对外投资需要经股东大会审议。

（三）本次对外投资是否涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：上海众巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市宝山区友谊路1518弄10号N-146室

法定代表人：李昕

营业执照号：91310113MA1GMGPB65

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；办公用品、金属材料、机电设备的销售。（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）。

交易对手方与公司不存在任何关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：泰州吉泰院汽车科技有限公司

注册地址：泰州市高港区临港经济园水岸景城社区用房

法定代表人：宋传学

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：91321203MA1UYEFPX5

主营业务：汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零部件的研发、设计、检测、销售；汽车零部件制造；汽车行业信息咨询服务；汽车软件开发。（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）

交易对手与公司不存在任何关联关系。

三、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：

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：钜智测试江苏有限公司

注册地：泰州市高港区临港经济园（具体地址以工商注册为准）

经营范围：新能源试验室测试服务以及相关；测量仪器及相关零部件、佣金代理（拍卖除外），以及上述产品的维修、技术咨询等其他相关配套业务；测量仪器设备的经营性租赁；机电设备系统集成，施工安装，运营维护；新能源项目管理，咨询。（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）

以工商最终核准登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海众联能创新能源科技股份有限公司	人民币	59,200,000.00	74.00%
上海众巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	人民币	12,800,000.00	16.00%
泰州吉泰院汽车科技有限公司	人民币	8,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次对外投资符合公司发展战略，对公司研发技术水平的提高具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司产品和市场范围，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是为完善公司的产业布局所作出的审慎决策，但仍可能存在一定的管理风险。公司将全力协助上海众匀的各项管理和平台搭建工作，不断适应其业务要求及市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司业务发展、扩大市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

《上海众联能创新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

上海众联能创新能源科技股份有限公司

董事会

董 事 会

2018年5月28日

