

石家庄科林电气股份有限公司 关于对投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：罗山县科林兴盛新能源科技有限公司（新设）。

投资金额：全资子公司石家庄科林电气设备有限公司以自有资金出资 100 万元人民币，持有新设公司 100% 的股权。

一、对外投资概述

根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司石家庄科林电气设备有限公司（以下简称“科林设备”）以自有资金出资设立罗山县科林兴盛新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 100 万元，科林设备出资人民币 100 万元，持有标的公司 100% 的股权。标的公司主要开展光伏发电和新能源汽车充电设备及监控运营管理系统的市场推广、咨询等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到罗山县工商管理和质量技术监督局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立控股孙公司的基本情况

- 1、出资方式：以现金方式出资；
- 2、资金来源：自有或自筹资金；
- 3、标的公司基本情况：

名称：罗山县科林兴盛新能源科技有限公司

类型：一人有限责任公司

统一社会信用代码：91411521MA44Y7KROW

住所：河南省信阳市罗山县尤店乡兴和社区

法定代表人：魏志坚

注册资本：100万元人民币

成立日期：2018年3月12日

营业期限：长期

公司的经营范围：新能源技术推广服务及咨询；光伏发电项目开发、建设、维护、经营及技术咨询；电力施工工程；市政工程；新能源汽车充电设备及监控运营管理系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；新能源汽车及动力电池销售；城市及道路照明工程设计、安装服务；立体停车设备及监控运营管理系统销售、安装服务；环保设备及配件、节能设备销售、安装服务；供暖系统安装及维护；热力设备及配件销售。（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）

董事会、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，执行董事、监事、经理和财务负责人均由科林设备委派人员担任，执行董事为标的公司法定代表人。

投资人的投资规模和持股比例：

投资人	认缴出资额	出资方式	持股比例
科林设备	100 万元	现金	100%

三、目的和影响

通过本次投资设立全资孙公司，有利于扩大公司的战略布局，在巩固公司传统产业基础上，增强公司拓展光伏新能源和电动汽车充电设备的市场业务能力，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

四、相关风险提示

本次投资设立全资孙公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取

相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司董事长关于投资设立全资孙公司决定；
- 2、罗山县工商管理和质量技术监督局核发的营业执照。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日