

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与杰梅（河南）风电设备制造有限公司（以下简称“杰梅风电”）共同投资设立项目公司常州盛有新能源设备制造有限公司。项目公司为公司控股子公司，初始注册资本100万元，其中公司以自有资金认缴出资90万元，占出资比例90%；杰梅风电以自有资金认缴出资10万元，占出资比例10%。

（二）对外投资决策履行程序

1、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立项目公司基本情况

（一）基本情况

名称：常州盛有新能源设备制造有限公司

住所：常州市金坛区华城路 318 号内

法定代表人：刘文平

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

经营范围：：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售（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）

上述项目公司基本信息以登记管理部门的核准登记内容为准。

（二）出资比例及出资方式

| 股东 | 证照号码 | 认缴出资 额（万元） | 分期缴付 | | |
|------------------|--------------------|---------------|------------|----------|----------|
| | | | 出资时间 | 出资 数额 | 出资 方式 |
| 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 913204007337667089 | 90 | 2050-06-17 | 90 | 货币 |
| 杰梅（河南）风电设备制造有限公司 | 91410727MA46AA271H | 10 | 2050-06-17 | 10 | 货币 |

三、拟共同出资方基本情况

- 1、公司名称：杰梅（河南）风电设备制造有限公司
- 2、住所：河南省新乡市封丘县起重专业园区东 1 号
- 3、法定代表人：张韧
- 4、注册资本：3000 万元人民币
- 5、经营范围：金属构件零件制造、销售及维护。
- 6、统一社会信用代码：91410727MA46AA271H

7、杰梅风电与本公司不存在关联关系

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次对外投资设立的控股子公司可充分利用拟共同出资方的资源优势，借助控股子公司未来的发展，促进公司销售和利润的增长，符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）存在的风险

本次对外投资设立的控股子公司是公司基于战略发展规划和业务长远发展需求作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，不断适应业务新要求和市场新变化，实施有效的内部控制，强化对控股子公司的管控。

（三）对公司的影响本次对外投资设立的子公司为控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2020年7月6日