

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2020-124

福能东方装备科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）因业务发展需要，拟在广东省广州市出资设立全资子公司“福能东方产业投资公司”（最终名称以工商部门核准为准，以下简称“福能投资”），注册资本 10,000 万元人民币，主要从事实业投资、股权投资、投资管理、经营性投资等。

2020 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及其他相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为福能东方，无其他投资主体参与，福能东方持有福能投资 100% 股权。

三、拟设立公司基本情况

名称：福能东方产业投资公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地：广州市南沙区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱红强

经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、经营性投资等（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）

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资（采取分批出资的方式，每次出

资具体数额以对外投资开展情况逐步投入)

股东结构：福能东方全资控股

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立公司无需签订对外投资协议。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：公司助推国家制造业高质量发展，加快公司业务转型升级和发展步伐，培育新的利润增长点。

2、对公司的影响：本次投资设立子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司将通过该运作平台，介入高增长的产业领域，壮大上市公司实力，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值最大化。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险：

(1) 管理风险

福能投资属于公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但对外投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。公司目前处于产业布局拓展、经营规模迅速扩大的关键时期，面临着经营决策、运作实施和风险控制等难题，经营管理的复杂程度大大提高。因此，存在一定的管理风险。

(2) 投资回报风险

股权投资基金在运营过程中可能存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。股权投资基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，可能存在投资收益不及预期的风险。同时，存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险以及发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

针对上述风险，公司将加强对福能投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业

化的运作和管理等方式降低风险；另一方面，将逐步建立健全福能投资法人治理结构，建立规范运作意识，打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进福能投资持续、稳定、健康的发展。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日