

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于公司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

#### 1、对外投资的基本情况

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，拟与南京星源电力工程有限公司（以下简称“南京星源”）合作对外投资设立江苏安靠智能电站科技有限公司（以下简称“安靠电站”）（最终以工商核定为准），安靠电站注册资本1亿元，其中公司以自有资金出资7000万元，占注册资本的70%，南京星源出资3000万元，占注册资本的30%。

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2020年1月16日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。由董事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商注册登记等事宜。

### 3、其他事项说明

本次公司对外投资事项不构成关联交易，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、投资合作方基本情况

公司名称：南京星源电力工程有限公司

1、统一社会信用代码：91320115MA1XGUP66B

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：张星明；注册资本：2000 万元

4、住所：南京市江宁区空港开发区飞天大道 69 号

5、成立日期：2018 年 11 月 21 日；营业期限：2018 年 11 月 21 日至长期

6、经营范围：电力工程设计、施工、勘察及技术转让、技术咨询、技术服务；电气电力设备、变电站设备、高低压开关设备、模块化变电站设备销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；企业管理服务。（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）

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏安靠智能电站科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：溧阳市

4、法定代表人：陈晓凌

5、注册资本：10000 万元

6、经营范围：工厂预制式模块化变电站及储能电站的研发、设

计、制造、安装等业务，以及移动式充电车、模块化变电站、车载移动式变电站、储能电站等设计、制造、销售、安装及服务；金属气体绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技术服务，机械设备加工，模具及工装设备的制造与销售，中压、高压与超高压的电缆附件、电缆接地系统、电缆防爆防火系统类产品的研发、制造与销售，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施与技术服务；电力工程设计、施工、勘察及技术转让、技术咨询、技术服务；电气电力设备、变电站设备、高低压开关设备、模块化变电站设备销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；企业管理服务。

以上信息以工商部门最终文件核准为准。

#### 7、各股东出资方式、出资额和出资比例：

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	货币	7000	70%
南京星源电力工程有限公司	货币	3000	30%
合计		10000	100%

8、出资方式及资金来源：本次投资资金为自有资金，以货币资金形式投入。

### 四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、投资目的及影响

伴随着新能源市场的蓬勃发展，模块化变电站将广泛运用于光伏、风电、储能领域。本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，有助于推进公司在新能源市场的蓬勃发展，提高公司收入和

盈利水平，对公司未来发展具有积极意义。

本次对外投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

## 五、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日