

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-096

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

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

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）和自然人朱琳先生、自然人林耀先生共同出资设立江苏大烨汇源电力工程有限公司（以下简称“控股子公司”），注册资本人民币1,000万元。公司以自有资金拟出资750万元，占控股子公司注册资本的75%。

（2）对外投资审批程序

根据《公司章程》《重大投资决策管理制度》，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

（3）是否构成关联交易。

本次对外投资不构成关联交易，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。

目前控股子公司已完成工商设立登记手续，并取得南京市雨花台区市场监督管理局颁发的营业执照。

二、交易对手方介绍

1、姓名：朱琳

身份证号码：32108819*****

联系地址：南京市建邺区湖西街18号*****

2、姓名：林耀

身份证号码：32030419*****

联系地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路158号*****

朱琳先生、林耀先生均与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司名称：江苏大烨汇源电力工程有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：曾治

注册资本：1000 万元整

注册地址：南京市雨花台区软件大道 180 号大数据 1 号楼 105 室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发（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）

各投资人的投资规模和持股比例：

| 序号 | 出资人姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 出资方式 | 占注册资本比例 |
|----|----------------|---------------|------|---------|
| 1 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 750 | 货币 | 75% |
| 2 | 林耀 | 150 | 货币 | 15% |
| 3 | 朱琳 | 100 | 货币 | 10% |
| 合计 | | 1,000 | - | 100% |

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立控股子公司，主要是为了公司进军电力工程建设领域推进加速，有效推动公司战略目标的实现。

2、存在的风险及对公司的影响

控股子公司在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险等各方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促

进其健康发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、控股子公司《营业执照》。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2020年12月18日