

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2020-009

上能电气股份有限公司 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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在江苏省无锡市投资设立全资子公司无锡思能智能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：无锡思能智能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）；
- 2、注册资本：5,000万元；
- 3、股权结构：上能电气股份有限公司出资5,000万元，占注册资本的100%；
- 4、公司性质：有限责任公司；
- 5、注册地址：江苏省无锡市（以工商登记主管部门核准的住所为准）；
- 6、经营范围：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；各类工程建设活动；工程管理服务；检

验检测服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售。（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）（以工商登记主管部门核准的经营围为准）；

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币出资形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，有利于公司长远战略发展规划，快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，有利于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

2、对公司的影响

本次投资资金为自有资金，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。

3、存在风险

（1）审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

（2）经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020年5月15日