

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司辽宁优华科技有限公司，注册地址为辽宁省沈阳市和平区三好街79号B1404室，注册资本为人民币1,000万元，占注册资本100%，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2019年5月14日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：辽宁优华科技有限公司

注册地：辽宁省沈阳市和平区三好街79号B1404室

经营范围：电力需求侧管理服务；电能信息数据处理；能源物联网技术的开发、技术咨询、技术服务；智能电力监控、电能节能管理、建

筑能耗监测、电气火灾监控、技术转让、技术咨询、技术服务；消防领域软件及硬件技术的研发、销售、工程服务；电力工程施工、电力设施安装、维护、托管、运维服务；承接电子与智能化工程、消防工程、机电设备安装工程；销售：电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、电脑及辅助设备。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辽宁达能电气股份有限公司	1,000.00	货币	认缴	100%

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司辽宁优华科技有限公司，注册地：辽宁省沈阳市和平区三好街79号B1404室，注册资本为人民币1,000万元，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为增强公司综合竞争力和运营实力，加强变电站智能化专业化服务，提升公司整体的服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司在变电站智能化领域的发展，能够进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市场拓展将带来积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年5月14日