

南京新联电子股份有限公司 关于对外投资的公告

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、2016年1月6日，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）与河南新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）签订合作协议。根据双方发展战略需要，拟投资2,000万元人民币合资成立河南新联通源电力服务有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准），在河南省开展配用电监测与管理、用户变电站代维、用电节能等业务。

2、公司本次对外投资事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准，根据公司相关制度规定，无需提交董事会和股东大会审批。

3、本次对外投资不构成关联交易，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交易行为。

二、合资方的基本情况

- 1、公司名称：河南新希望投资有限公司
- 2、法定代表人：李高阳
- 3、注册资本：2000万元
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、经营范围：实业投资，投资管理及咨询。
- 6、注册地址：郑州市金水区黄河路南北姚寨路东天一大厦3层303号
- 7、股权结构：李高阳持有80%股权，邵合然、李高峰各持有10%股权
- 8、注册号：410000100011677

河南新希望投资有限公司成立于2000年，自成立以来，经过十几年的发展，现主要拥有河南通源电力工程有限公司、河南同力电力设计有限公司、河南省冶金规划设计研究院有限责任公司等4家全资子公司。

河南通源电力工程有限公司成立于2004年12月，拥有电力工程施工总包三级资质、电力安装三级、检修三级、试验四级资质。主要发起人有深厚的电力系统从业背景，主要人员有着多年丰富的电力工程经验，其具有完善的经营生产及售后服务保障体系，自成立以来，承接了数百项工程项目，取得了良好的业绩，在用户中享有良好的口碑和广泛的市场基础。

河南同力电力设计有限公司成立于2004年10月，具有国家颁发的送变电设计甲级资质及工程勘察、风力发电、新能源发电设计、工程项目咨询、工程造价咨询等专业资质，可承接电力工程总承包项目。河南省冶金规划设计研究院有限责任公司成立于1958年6月，拥有建设部颁发的行业甲级冶金设计资质。

新希望投资与公司不存在关联关系。

三、投资设立合资公司的基本情况

1、公司名称：河南新联通源电力服务有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）（以下简称“合资公司”）

2、公司住所：河南郑州

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：从事配用电监测与管理系统的安装维护、用户变电站代维、用电节能等业务（最终经营范围以工商行政管理部门核定为准）

5、注册资本：人民币2,000万元整。其中：公司占注册资本的35%，新希望投资占注册资本的65%。

四、合作协议的主要内容

1、公司以现金方式出资，新希望投资以经评估后的有效实物资产出资，不足部分以现金补足。

2、合资公司成立董事会，董事会由三人组成，公司推举一名董事，新希望投资推举两名董事，董事长和法人代表由新希望投资推举担任。总理由新希望投资提名，董事会任命。财务负责人由公司推荐或派驻。

3、办公场所由合资公司出资租赁，办公设备和其他固定资产由合资公司根

据需要购置。

4、合资公司的主要业务为：从事配用电监测与管理系统的安装维护和用户变电站代维、用电节能等业务。

5、双方约定：在合资公司 2016 年度完成 1000 家有效收费用户，以后每年新增 1000 家有效收费用户的前提下，合资公司为河南省唯一代理(负责河南省配用电监测与管理系统的安装维护)。

6、在合资公司连续三年合并报表的平均净利润（扣非）超过 1000 万元情况下，新希望投资有权要求公司在证券市场相关制度的框架内，以定向发行股票或现金方式收购其部分或全部股权。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、本次对外投资的目的以及对公司的影响

根据公司智能用电云服务项目的进度计划，拟在三年内在全国完成两万家用户的配用电监测与管理系统的安装运行。根据项目规划，需要在全国范围内建立电能服务网点，投资数十家从事线下增值业务的子公司。河南省是国内用电大省和能耗大省，本次投资成立的合资公司目的是开拓河南省配用电监测与管理安装维护、用户变电站代维、用电节能、需求侧管理等线下增值业务。本次投资完成后，将落实公司战略规划的进度，加速智能用电云服务项目的实施，对公司新业务的拓展产生积极的影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

由于合资公司在资源整合等方面存在一定的不确定性，因此合资公司运营存在一定的管理风险、经营风险和财务风险，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、总经理办公会决议

2、合作协议

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

二〇一六年一月七日