

石家庄科林电气股份有限公司 关于投资设立控股一级子公司并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：石家庄科林云能信息科技有限公司（新设）。

投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资 60 万元人民币，持有新设公司 60%的股权，新设公司注册资本为 100 万元人民币。

一、对外投资概述

根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）与陈贺、常生强 2 名自然人共同出资设立石家庄科林云能信息科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 100 万元。其中科林电气出资人民币 60 万元，持有标的公司 60%的股权；2 名自然人共出资人民币 40 万元，持有标的公司 40%的股权。标的公司计划主要开展计算机软硬件及系统集成的研发、咨询、转让、销售、服务等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，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、对外投资设立控股一级子公司的基本情况

- （一）出资方式：以现金方式出资；
- （二）资金来源：自有或自筹资金；
- （三）其他投资方介绍：

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，其他投资方基本情况：

1、陈贺，男，中国国籍，身份证号：13010219*****819，住址为河北省石家庄市裕华区翟营大街293号；2019年1月7日陈贺投资24万元与科林电气共同设立石家庄科林物联网科技有限公司，具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立控股一级子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2019-001），除此之外陈贺不存在其他对外投资情形。

2、常生强，男，中国国籍，身份证号：12010619*****513，住址为河北省石家庄市桥西区新石北路380号；不存在其他对外投资情形。

关联关系说明：陈贺为科林电气控股一级子公司石家庄科林物联网科技有限公司股东，持股比例24%；除此之外公司及下属子公司与陈贺、常生强2名自然人及直系亲属不存在其他关联关系。

（四）标的公司基本情况：

名称：石家庄科林云能信息科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130185MA0D5UWF49

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

法定代表人：常生强

注册资本：100万元人民币

成立日期：2019年1月14日

营业期限：长期

公司的经营范围：计算机软硬件的技术研发、咨询、转让、销售、服务；计算机系统集成服务；数据处理；网站的设计与运营；网络设备安装与维护；智能控制系统设备的设计与安装；变电站/配电室自动化系统、水利发电自动化系统、用电信息采集系统、节能环保监测、四表集抄服务、微电网业务、智慧园区能源管控系统、园区配电监控及托管运维服务、光伏与风力发电监控运维服务、电动汽车充电桩运营服务。（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）

董事会、监事会及管理层的安排：标的公司不设董事会和监事会，其中监事、财务负责人由科林电气委派人员担任；执行董事和经理由其他自然人股东

担任；执行董事为标的公司法定代表人。

投资人的投资规模和持股比例：

投资人	认缴出资额	出资方式	持股比例
科林电气	60 万元	现金	60%
陈贺	24 万元	现金	24%
常生强	16 万元	现金	16%
合计	100 万元	-	100%

三、目的和影响

投资设立该控股一级子公司，有助于公司在计算机软硬件及系统集成方面进行多领域开发、拓展，为公司寻找新的增长契机，本次投资有利于公司优化产业结构，完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

四、相关风险提示

本次投资设立控股一级子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 公司董事长关于投资设立控股子公司决定；
- (二) 石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日