

# 康跃科技股份有限公司

## 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、公司因发展战略的需要，拓展新能源业务，以提升公司核心竞争力和盈利能力，拟以自有资金设立全资子公司。

2、公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

4、本次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、注册名称（暂定名）：山东康诚实业有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

2、注册住所：山东省寿光市

3、法定代表人：郭晓伟

4、注册资本：人民币3000万元

5、企业类型：有限责任公司

6、拟申请经营范围：太阳能光伏组件及光伏产品的研发、生产和销售；太阳能光伏电站项目开发、投资、建设、管理和销售；光伏电站的运营和维护；太阳能光伏发电系统安装、维护及技术咨询；生物质能技术的研发、生产和销售；新型燃料的研发、生产、销售及技术咨询；实业投资，电子元器件，国内贸易，进出口业务。（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）。（以工商部门核定为准）。

7、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的和影响**

公司在充分考虑产业布局 and 战略发展的基础上设立全资子公司，拓展新能源业务，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。

本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **2、该项投资存在的风险及应对措施**

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### **四、其他**

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

### **五、备查文件**

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2017年8月28日