

石家庄科林电气股份有限公司

关于对投资设立控股三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：灵寿县科林新能源科技有限公司（新设）。

投资金额：公司持股 60%的控股二级子公司石家庄科林新能源科技有限公司以自有资金出资 500 万元人民币，持有新设公司 100%的股权。

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”）持股 60%的控股二级子公司石家庄科林新能源科技有限公司（以下简称“石家庄科林新能源”）以自有资金出资设立灵寿县科林新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 500 万元，石家庄科林新能源出资人民币 500 万元，持有标的公司 100%的股权。标的公司计划开展光伏发电系统设备、监控运营管理系统研发、销售及太阳能发电、售电等相关业务。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灵寿县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、对外投资设立控股孙公司的基本情况

- 1、出资方式：以现金方式出资；
- 2、资金来源：自有或自筹资金；
- 3、标的公司基本情况：

名称：灵寿县科林新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91130126MA0A0M2L06

住所：河北省石家庄市灵寿县灵寿镇西环北路31号

法定代表人：魏志坚

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年4月13日

营业期限：2018年4月13日至2068年4月12日

公司的经营范围：光伏发电系统设备及监控运营管理系统的研发、销售；太阳能发电及售电。（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、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，执行董事、监事、经理和财务负责人均由石家庄科林新能源委派人员担任，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
石家庄科林新能源	500 万元	现金	100%

三、目的和影响

通过本次投资设立标的公司，有利于扩大公司在灵寿区域的战略布局，在巩固公司传统产业基础上，增强公司拓展光伏新能源市场业务能力，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

四、相关风险提示

本次投资设立标的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

- 1、公司董事长关于投资设立控股三级子公司决定
- 2、石家庄市灵寿县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

二〇一八年四月十七日