

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资的基本情况

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司（以下简称“安靠创投”）拟投资设立控股子公司—江苏安云创业投资有限公司（以下简称“安云创投”）（最终以工商核定为准）。安云创投注册资本：8000 万元人民币，安靠创投持股 51%，杭州云隐资产管理有限公司持股 49%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2018 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司安靠创投拟对外投资合作成立安云创投的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次公司全资子公司投资设立控股子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商注册登记等事宜。

3、其他事项说明

本次对外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、投资合作方基本情况

1、江苏安靠创业投资有限公司

统一社会信用代码：91320481MA1QEKP13

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：溧阳市昆仑街道中关村大道6号2幢102室

法定代表人：陈晓凌

注册资本：5000万元整

成立日期：2017年08月31日

营业期限：2017年08月31日至长期

经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，企业管理咨询，商务信息咨询。

2、杭州云隐资产管理有限公司

统一社会信用代码：91330183MA28UM6D6F

类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道孙权路209号6楼601室

法定代表人：汪冬生

注册资本：壹亿元整

成立日期：2017年07月03日

营业期限：2017年07月03日至长期

经营范围：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券和期货），财务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询服务；实业投资。

三、投资标的基本情况

1、名称：江苏安云创业投资有限公司

2、类型：有限公司

3、住所：溧阳市

4、法定代表人：陈晓凌

5、注册资本：8000 万元

6、经营范围：实业投资，创业投资，能源项目投资，地下输电项目投资，企业管理咨询，商务信息咨询。

以上信息以工商部门最终文件核准为准。

7、各股东出资方式、出资额和出资比例：

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例
江苏安靠创业投资有限公司	货币	4080.00	51%
杭州云隐资产管理有限公司	货币	3920.00	49%
合计		8000.00	100%

8、出资方式及资金来源：本次投资资金为自有资金，以货币资金形式投入。

四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，有助于推进公司的业务拓展，提高公司收入和盈利水平，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次对外投资安靠创投以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日