

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-063

能科科技股份有限公司

关于子公司新设全资子公司并取得营业执照的公告

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：上海能宏信息科技有限公司（以下简称“能宏信息”）
- 投资金额：人民币 2,000 万元
- 特别风险提示：新设立孙公司，前期可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”）全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“联宏科技”）出资设立全资子公司，并于近日完成工商登记取得营业执照，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

根据公司业务发展的需要，联宏科技近日召开股东会同意出资设立全资子公司能宏信息。该事项已在相应审批权限内审议通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。

本次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。

二、投资标的基本情况

（一）上海能宏信息科技有限公司

- 1、公司名称：上海能宏信息科技有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼
- 3、法定代表人：龚军
- 4、拟注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、经营范围：信息技术、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，人工智能硬件、智能机器人、计算

机、软件及辅助设备的销售。

6、出资方式：货币

7、出资比例：联宏科技 100%出资

三、对外投资对上市公司的影响

新设公司围绕智能制造业务进行技术开发、咨询等服务，以及相关软硬件的销售，依托上海临港自贸区的区位及政策优势，有助于市场拓展和人才引进，有助于能科股份整体实力的提升，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

新设公司是从公司未来发展战略角度做出的决策，前期可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面风险。公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善孙公司内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日