

## 易事特集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立全资或控股子公司的议案》，公司拟使用自有资金总额不超过人民币4,500万元分别在山东济宁、江苏无锡设立全资或控股子公司，具体内容详见公司于2015年12月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

### 一、对外投资概述

为加快优化公司的战略布局，进一步拓展光伏发电业务，公司与无锡爱尚特新能源有限公司（以下简称“无锡爱尚特”）、自然人周水姣共同投资设立无锡易事通达新能源有限公司（以下简称“无锡易事通达”），注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金认缴出资额为人民币350万元，占注册资本70%；无锡爱尚特认缴出资额为人民币50万元，占注册资本10%，自然人周水姣认缴出资额为人民币100万元，占注册资本20%。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、共同出资方的基本情况

#### （一）无锡爱尚特新能源有限公司

- 1、名称：无锡爱尚特新能源有限公司
- 2、注册号：91320211MA1MB6YK5M
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：彭飞

6、住所：无锡市建筑西路 599-1 幢九层 939

7、经营范围：新能源应用技术、新能源项目的开发、技术转让、技术服务；光伏发电（并网运行）（凭有效许可证经营）；专用设备及配件、通用设备及配件、仪器仪表、五金产品、智能控制系统的研发、销售；利用自有资金对新能源项目进行投资；新能源发电工程的施工。（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）

## （二）自然人周水姣

1、姓名：周水姣

2、身份证号码：34082619680220\*\*\*\*

无锡爱尚特、自然人周水姣与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

## 三、新设控股子公司情况

近日，公司已完成在江苏无锡市设立控股子公司事宜，并办理了工商注册登记手续。现就相关情况公告如下：

1、名称：无锡易事通达新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91320211MA1MDA891E

3、类型：有限责任公司

4、住所：无锡市建筑西路599—1幢九层957

5、法定代表人：何佳

6、注册资本：500万元

7、经营范围：新能源应用技术、新能源项目的开发、技术转让、技术服务；光伏发电（并网运行）（凭有效许可证经营）；专用设备及配件、通用设备及配件、仪器仪表、五金产品、智能控制系统的研发、销售；利用自有资金对新能源项目进行投资；新能源发电工程的施工。（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）

8、股权结构：

| 股东的姓名或者名称    | 出资方式 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资比例 |
|--------------|------|------------|--------|
| 易事特集团股份有限公司  | 货币   | 350 万元     | 70%    |
| 无锡爱尚特新能源有限公司 | 货币   | 50 万元      | 10%    |
| 周水姣          | 货币   | 100 万元     | 20%    |
| 合 计          |      | 500 万元     | 100%   |

#### 四、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

根据公司的发展战略与规划,此次投资设立的控股子公司主要从事新能源电站开发相关业务,有利于进一步完善公司新能源电站相关产业布局,拓展光伏发电业务。

##### 2、存在的风险

随着子(孙)公司的增加,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对子(孙)公司的管控。

##### 3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,如新设立公司业务开拓顺利,将有利于带动公司产品销售以及增加公司投资收益。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日