

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2017年1月4日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟在山东济南投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与全资子公司济宁市易事特新能源有限公司（以下简称“济宁易事特”）及德州华明电子有限公司（以下简称“德州华明”）共同投资设立山东易事特新能源科技有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名称为准），主要开展光伏新能源业务。合资公司注册资本拟为10,000万元人民币，其中，公司以自有资金认缴出资3,500万元人民币，占35%股权，公司的全资子公司济宁易事特认缴出资4,500万元人民币，占45%股权，德州华明认缴出资2,000万元人民币，占20%股权。具体内容详见公司于2017年1月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

近日，公司已完成上述控股子公司设立事宜，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：山东易事特新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370104MA3D5CJ48B
- 3、类型：其它有限责任公司
- 4、住所：山东省济南市槐荫区齐州路阳光保险大厦21层整层
- 5、法定代表人：杨伟松
- 6、注册资本：10000万元
- 7、成立日期：2017年1月19日

8、经营范围：光伏设备技术开发、技术咨询、技术服务、销售；光伏工程设计、施工（凭资质证经营）；合同能源管理；进出口业务；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）

9、股权比例

股东名称	认缴出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
易事特集团股份有限公司	3500	35%
济宁市易事特新能源有限公司	4500	45%
德州华明电子有限公司	2000	20%

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日