

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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”）全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称“常瑞”）拟与刘佰玲女士、胡德强先生共同出资 500 万元人民币设立溧阳市宜瑞输电科技服务有限公司（最终以工商核定为准）。其中，常瑞以现金出资 375 万元人民币，占注册资本的 75%；刘佰玲女士以现金出资 75 万元人民币，占注册资本的 15%；胡德强先生以现金出资 50 万元人民币，占注册资本的 10%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2017年10月25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、其他事项说明

本次全资子公司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、交易对手方介绍

1、刘佰玲

身份证号码：6101021966****3382

住址：上海市闸北区****

2、胡德强

身份证号码：3422221982****7215

住址：安徽省宿州市萧县****

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：溧阳市宜瑞输电科技服务有限公司（最终以工商核定为准）；

2、注册地址：溧阳市；

3、注册资本：人民币 500 万元；

4、股东出资方式：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
溧阳市宜瑞输电科技服务有限公司	货币出资	375	75%
刘佰玲	货币出资	75	15%
胡德强	货币出资	50	10%
合计	—	500	100%

5、经营范围：从事电力工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电缆设备、GIL 设备、电气成套设备、输配电设备、高低压电器设备、电气设备、电子设备、机械设备的制造、加

工、批发、零售；电力建设工程施工；电缆输电线路、GIL 输电线路的技术咨询、设计、安装施工、运行维护（最终以工商核定为准）。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为常瑞自有资金，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

基于战略发展需要，发挥公司在电力工程领域技术服务的优势，有利于产业链的延伸，增强公司在电力工程领域的综合竞争力，符合公司的长远利益。

2、对公司的影响

通过整合上下游优势资源，进一步完善和提升公司业务布局。投资资金来源为常瑞自有资金，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。

3、存在的风险

新公司设立之后在业务拓展及运营管理等方面都需要一定时间进行建设和完善，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，敬请广大投资者注意投资风险。

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三次会议决议

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

2017 年 10 月 25 日