

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-005

金能科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟投资标的名称：金能（青岛）有限公司；（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，以下简称“全资子公司”）
- 投资金额：10 亿元人民币，资金分批注入；
- 特别风险提示：公司目前成立上述全资子公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

2018 年 2 月 25 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，会议表决 11 票同意，无弃权反对票。同意投资 10 亿元人民币在青岛设立全资子公司，公司名称为金能（青岛）有限公司（具体以工商登记为准）。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司对外投资事项不需要提交公司股东大会审议批准。本次公司对外投资不构成关联交易，不属于风险投资，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，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

- 1、拟定公司名称：金能（青岛）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准）。
- 2、拟定注册地址：山东青岛（以营业执照上登记的住所为准）。
- 3、企业类型：有限责任公司。

4、注册资本：人民币壹拾亿元。

5、营业范围：项目投资、风险投资、投资管理、实业投资，市场营销策划、企业管理咨询。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

6、机构和人员：不设股东会，公司决定由股东书面做出；不设董事会，设执行董事 1 名，由秦庆平担任，任期三年；不设监事会，设监事 1 名，由袁静担任，任期三年。

三、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，同时享受当地政策红利，增厚公司业绩，对公司未来持续健康发展具有较好的推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日

• 报备文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议

2、《金能（青岛）有限公司章程》