

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2018-048

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
- 2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；
- 3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

### 一、对外投资概述

1、大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）拟使用自有资金人民币10,000万元在上海市设立全资子公司“上海易世达科技有限公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准）。

2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、上述投资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

### 二、投资主体基本情况

上述投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

标的公司：上海易世达科技有限公司（名称暂定）

1、拟设立公司类型：有限责任公司

2、注册资本：10,000万元

3、出资方式：现金出资，分期缴纳

4、法定代表人：洪家新

5、注册地址：上海市

6、拟申请经营范围：新能源、电子产品、信息通讯等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及租赁、销售；进出口业务；为企业提供投资顾问及管理服务；工业产品设计；投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【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】

7、股权结构：易世达持股100%。

以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。

### 四、投资目的及主要风险分析

#### 1、投资目的

公司原有业务正在积极进行开拓和整改，但暂未获得重大改善，公司亟待业务转型和新利润增长点的挖掘。为了加速寻找有利于公司长期健康发展的新行业、新领域，拟新设立全资子公司，集中专业力量加大力度拓展。

公司在上海市投资设立全资子公司，有利于享受上海地区的各项政策，利用上海独特的区域优势和资源，积极开拓新的产业领域，通过项目开发、技术合作、自主创新、产业并购重组等多种方式来拓宽公司的盈利模式，推进公司业务模式的多元化发展。

#### 2、主要风险

全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大

影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。但全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2018年5月18日