

## 旷达科技集团股份有限公司 关于全资子公司设立下属公司暨取得营业执照的公告

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、概述

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）根据战略发展规划，使用自有资金设立全资子公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司（以下简称“新公司”或“旷达富辰”），注册资本为人民币 1,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，本次设立旷达富辰在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2020 年 5 月 29 日，旷达富辰取得了常州市武进区行政审批局颁发的营业执照。

上述对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体介绍

旷达新能源是公司的全资子公司，工商登记注册信息如下：

- 1、企业名称：旷达新能源投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：913204120710612144
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1 号
- 5、法定代表人：沈介良
- 6、注册资本：人民币 150,000 万元
- 7、成立日期：2013 年 6 月 20 日

8、经营范围：新能源项目的投资、开发、建设及经营管理；股权投资、项目投资；电力项目改造技术的研发及相关技术的咨询服务；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的销售；输变电工程及民用电气工程的勘察、设计、安装；新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务；新能源汽车的销售、租赁服务；充电桩的投资、建设、销售、充电服务。（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）

### 三、投资标的基本情况

- 1、企业名称：常州旷达富辰产业投资有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91320412MA21L86T3X
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、企业地址：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
- 5、法定代表人：吴凯
- 6、注册资本：人民币1,000万元整
- 7、成立日期：2020年5月29日

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、资金来源及出资方式：旷达新能源以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

### 四、投资设立新公司的目的及对公司的影响

#### 1、投资设立新公司的目的

新公司成立后，将作为公司拓展新业务的平台，通过产业投资等方式为公司业务发展提供有力支持。

#### 2、对公司的影响

本次投资设立旷达富辰的资金来源为旷达新能源自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立新公司暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响，对公司未来业务发展具有积极推动作用。

## 五、风险提示

新公司设立后可能面临市场变化风险、经营管理风险、实现设立目的尚存在一定的不确定性。公司将对财务管理及风险控制等制度有效落实到新公司，促使其健康发展。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2020年5月29日