

重庆汉嘉电气股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与倪修康先生共同出资设立控股子公司重庆国充新能源科技有限公司，注册地为重庆市巴南区界石镇石桂大道8号宁辉创业园1幢1-2号，1-4-2号，1-4-4号，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,300,000.00元，占注册资本的51.00%，倪修康先生出资14,700,000.00元，占总股本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过《对外投资（设立控股子公司）的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。该议案还需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报重庆市巴南区工商行政管理部门办理公司注册登记相关手

续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次交易涉及到进入新能源领域，包括太阳能发电；汽车充电服务；节能技术推广服务等。新设子公司主营业务与本公司主营业务不重合，不构成同业竞争。

(五) 自然人情形

交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：倪修康

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：重庆市江北区海尔路 174 号 2 幢 17-1

与本公司存不存在关联关系：不存在

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

资本来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：重庆国充新能源科技有限公司

注册地：重庆市巴南区界石镇石桂大道 8 号宁辉创业园 1 幢 1-2 号，1-4-2 号，1-4-4 号

经营范围：太阳能发电；汽车充电服务；节能技术推广服务；广告设计、制作、发布、代理；互联网信息服务；电子与智能化工程；汽车租赁服务；进出口贸易；商务信息咨询服务；销售：汽车配件。（具体以工商核准为准。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
倪修康	人民币	14,700,000.00	49.00%
重庆汉嘉电气股份有限公司	人民币	15,300,000.00	51.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对

公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。本公司将不断完善重庆国充新能源科技有限公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程.组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。

四、备查文件目录

1. 《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017年3月15日