

广州市高衡力节能科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与何后山先生、张建斌先生共同出资设立控股子公司广州市纳奥智能电器有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51%；何后山先生出资4,400,000.00元，占注册资本的44%；张建斌先生出资500,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司章程规定，本次对外投资由董事会审议通过。

公司于2016年11月11日下午召开第三届董事会第二次会议，全体董事出席并参与投票，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资成立控股子公司广州市纳奥智能电器有限公司的议案》。根据公司章程的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关

联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报广州市工商管理局办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资属于智能家用电力器具销售领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：何后山

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省信阳市平桥区王岗乡牛湾村牛西村民组9号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张建斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省武功县大庄镇南立节村

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金。

本次对外投资的出资说明：

所有股东的出资方式为现金，资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州市纳奥智能电器有限公司

注册地：广州市

经营范围：家用电器批发、商品批发贸易(许可审批类商品除外)，商品零售贸易(许可审批类商品除外)，通用机械设备销售，机械配件批发、机械配件零售、家用电力器具专用配件制造、其他家用电力器具制造，家用通风电器具制造。

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
广州市高衡力节能科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
何后山	人民币	4,400,000.00	44.00%
张建斌	人民币	500,000.00	5.00%

四、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

本次投资是为了适应公司可持续发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展公司综合经营活动。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立子公司有利于拓展业务领域，提升公司综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范应对相应的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司的业务，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

(一) 《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2016年11月14日