

山东威能环保电源科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与张君楠共同出资设立控股子公司北京威合新能源科技有限公司，注册地为北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层02室，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币13,400,000.00元，占注册资本的67.00%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张风太、张君楠回避表决，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。详细情况请见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。该议案需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术进出口；货物进出口等。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：张君楠

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省寿光市留吕镇东张家庄村 130 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：张君楠担任公司董事、总经理职务，同时持有公司 15,600,000 股股份，持股比例为 11.13%。

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

本次对外投资现金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：北京威合新能源科技有限公司

注册地：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层02室

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术进出口；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
山东威能环保电源科技股份有限公司	人民币	13,400,000.00	67.00%
张君楠	人民币	6,600,000.00	33.00%
合计	-	20,000,000.00	100.00%

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

本投资是基于公司发展规划，有利于公司进一步开拓市场，完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增加公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的政策变更和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范此类风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司出于自身发展需要，对公司产业链的完善，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第二十四次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

