

## 能科节能技术股份有限公司

### 关于子公司设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：上海能隆智能设备有限公司（以下简称“能隆智能”）
- 投资金额：2,000 万元人民币
- 特别风险提示：新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

#### 一、对外投资概述

（一）2018 年 5 月 4 日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份”）控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）通过股东会决议同意出资设立全资子公司能隆智能。

（二）上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）近日，能隆智能完成了工商登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：上海能隆智能设备有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇打铁桥路 139 号 1 幢

法定代表人：谢颂强

注册资本：2,000 万元

经营范围：智能设备、自动化设备批发零售；智能机器人研发、销售；机器人科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；大数据服务；从事货物及技术的进出口业务。【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】

出资方式：货币

出资比例：能科瑞元持股 100%

### 三、对外投资对上市公司的影响

新设孙公司立足于汽车和军工两大行业，以“标准产品”和“标准解决方案”为核心业务发展智能生产线系统集成。该公司的成立有利于能科股份智能制造、智能电气双轮驱动战略实施及相关业务的长足发展，强化能科股份核心竞争力，同时有助于能隆智能在其业务领域形成自身品牌。

### 四、对外投资的风险分析

新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式减少风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2018年5月25日