

安徽朗越能源股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司辽宁朗越智慧照明有限公司注册资本增加到人民币 20,080,000.00 元，即辽宁朗越智慧照明有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据公司章程及相关规定，本议案尚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

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理登记手续。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

现金出资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁朗越智慧照明有限公司

注册地：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处三道河村红庙子48-2栋1至4层

经营范围：锂电智能型太阳能路灯、锂电智能储控系统、家庭储能系统、锂电安防照明及配件、光伏组件、LED灯具、智能控制器研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；商品和技术的进出口业务。（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外。）（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。）

本次增资前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
安徽朗越能源股份有限公司	人民币	5,080,000.00	100.00%

本次增资后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
安徽朗越能源股份有限公司	人民币	20,080,000.00	100.00%

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

本次公司对全资子公司增资，是为了更好地开拓东北物联网锂电太阳能路灯市场，投标及发展渠道合伙人需要。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生重大不利影响和重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年4月25日