

## 广东易事特电源股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）拟与公司全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“易事特电力”）共同出资设立中能国电新能源技术有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2014年8月8日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于对外投资设立子公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

#### 二、共同出资方的基本情况

名称：易事特电力系统技术有限公司

注册资本：30000万人民币元

法定代表人：何思模

成立日期：2006年07月24日

住所：东莞松山湖科技产业园区北部工业城A区

经营范围：研发、生产与销售：计算机及其周边设备，不间断电源、应急电

源、交直流电源、智能充电系统，电力设备及器材，光伏、风力等新能源发电装置及智能微电网（工程），节能焊接装备及变频器；软件开发、生产、销售；技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

易事特电力系统技术有限公司系本公司全资子公司。

### 三、拟投资设立的子公司情况

#### 1、基本情况

公司名称：中能国电新能源技术有限公司（暂定名，最终名称以工商登记注册的名称为准）。

公司类型：有限责任公司。

注册资本：人民币 5,000 万元。

拟注册地址：东莞松山湖科技产业园区北部工业城

法定代表人：何思模

经营范围：新能源汽车及核心部件系统集成研发、营销与维护；新能源汽车充电及装备系统集成研发与营销。充电站点建设与运营；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成研发、场站设计与建设、营销与运营。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2、投资主体及出资比例

本公司认缴出资人民币 4500 万元，占注册资本的 90%；易事特电力出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

3、出资方式：双方均以自有资金出资，均为现金出资，股东各方自公司成立之日起两年内按比例缴足。

### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资主要从事新能源汽车充电桩及核心部件系统集成研发、充电站点建设与运营等，提升公司在新能源产业发展。

## 2、存在的风险

本次投资设立的子公司的新能源汽车充电桩及核心部件系统集成研发、充电站点建设与运营等业务，存在较大的国家政策变化所带来的风险，同时可能面临公司管理，资源配置，人力资源等风险，公司将努力完善该子公司的法人治理结构，组建好经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制。

## 3、对公司未来的影响

本次投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司的设立主要从事新能源汽车充电桩等业务，将有利于提升公司在新能源产业发展，为公司新增利润增长点，提升公司的总体竞争优势。

## 五、其他事项说明

公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对子公司设立进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司 董事会

2014年8月8日