

广东易事特电源股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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“公司”）以自有资金设立康保易特新能源有限公司（以下简称“康保易特”），康保易特的注册资本为人民币 1,000 万元，易事特出资人民币 1,000 万元，占 100%的股权。

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

近日，公司完成了全资子公司康保易特的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：

- 1、名称：康保易特新能源有限公司
- 2、注册号：130723000009558
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：河北省张家口市康保县经济开发区
- 5、法定代表人：何佳
- 6、注册资本：壹仟万元人民币
- 7、经营范围：光伏支架、仪器仪表、五金器件的研发、生产、销售；光伏逆变

器、数据中心集成系统、分布式光伏发电电气设备与系统、智能微电网等产品的制造、销售；新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；光伏项目投资。（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）。

二、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

本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施，推进公司在河北省的太阳能光伏发电项目及相关投资业务。

2、存在的风险

本次投资设立的全资子公司涉及的业务属于光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时公司随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。康保易特主要从事光伏发电等业务，如项目拓展顺利，将对公司产生积极影响，但短期对公司业绩不会产生影响。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2015年09月18日