

## 江苏联环药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

**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：扬州联扬新能源有限公司
- 投资金额：2000 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为满足公司业务拓展和发展战略的需求，完善公司在环保、节能、新材料领域的产业结构和持续发展，增强公司盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司（以下简称“联扬新能源”），专业从事新能源应用，以创新的商业模式，参与太阳能光伏电站的投资、运营和管理，联扬新能源注册资本为 2000 万元，公司持有其 100% 股权。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开了公司第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：扬州联扬新能源有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、公司住所：扬州高新技术产业开发区江苏联环药业股份有限公司内

4、法定代表人：朱拥军

5、注册资本：人民币 2000 万元

6、经营范围：新能源技术研发；太阳能光伏电站设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光伏电站运营管理；新能源发电工程设计；新能源发电设备销售；合同能源管理；建筑工程施工；售电服务。（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）

7、出资方式：货币出资

8、股东结构：公司持有 100%股权

### 三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

随着光伏发电在全球推广应力度力的逐步增强，国内光伏电站投资迎来了发展的黄金期。本次对外投资设立全资子公司符合公司的长远发展战略，将充分发挥公司的资金资源及经营管理优势，有利于培养新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。

#### 2、对外投资存在的风险

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，力争获得良好的投资回报。

#### 3、对外投资对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。

### 四、备查文件

#### 1、公司第六届董事会第十次临时会议决议

特此公告

江苏联环药业股份有限公司董事会

2017年12月29日