

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-003

深圳科士达科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

为满足业务发展需要，进一步优化业务布局，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏科菲能源科技有限公司（以下简称“科菲能源”）、南京海正能源投资有限公司（以下简称“海正能源”）共同出资成立了南京天阳能源发展有限公司（以下简称“天阳能源”）。天阳能源注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以自有资金出资 600 万元，占天阳能源 60%的股权，天阳能源成为公司控股子公司。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、投资合作方基本情况

（一）江苏科菲能源科技有限公司

名称：江苏科菲能源科技有限公司

注册号：320982000182677

企业类型：有限公司（自然人控股）

注册资本：1528 万元人民币

实收资本：1528 万元人民币

注册地址：大丰市经济开发区申丰路以西

法定代表人：龚民康

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能光伏设备的研发；太阳能光伏逆变器和控制器、风能逆变器和控制器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组建的制造；太阳能光伏系统工程的设计及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

科菲能源与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

（二）南京海正能源投资有限公司

名称：南京海正能源投资有限公司

注册号：320114000089832

企业类型：有限公司（自然人控股）

注册资本：1000 万元人民币

实收资本：200 万元人民币

注册地址：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1120 室

法定代表人：柳香梅

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源的技术开发；项目投资：投资管理；投资咨询；合同能源管理；工业自动化控制系统设备、通信设备（不含无线电发射设备）、输配电及控制设备、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售；计算机系统集成；计算机外围设备、仪器仪表、汽车配件的销售。

海正能源与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、新设控股子公司情况

(一) 基本情况

截至本公告日，控股子公司天阳能源相关工商手续已办理完毕，并取得了《营业执照》，相关基本情况如下：

名称：南京天阳能源发展有限公司

注册号：320121000329623

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路 12 号）

法定代表人：刘程宇

经营范围：能源的技术开发和项目开发、项目咨询、项目投资；投资管理；投资咨询；合同能源管理；逆变器、控制器、电池的产品销售、开发和技术服务；风电、光伏系统集成及部件设计；运营电站的设计、调试、安装、维护、电力设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(二) 投资主体和出资情况

截至本公告日，天阳能源各投资主体已完成了全部注册资本的出资，具体情况如下：

投资方名称	出资额（万元）	投资比例	出资方式
深圳科士达科技股份有限公司	600	60%	货币

江苏科菲能源科 技有限公司	50	5%	货币
南京海正能源投 资有限公司	350	35%	货币

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

新能源产业是公司未来重点布局的产业之一，公司迫切需要完善新能源产业布局和提升业务拓展能力。公司与合作方合资设立控股子公司，有利于整合合作各方资源优势，增强公司的市场竞争优势，推动业务发展。

（二）存在的风险

该控股子公司成立后，可能面临经营过程中的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将通过建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。

（三）对公司未来的影响

公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十九日