

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与赵伟共同出资设立控股子公司茂盟（上海）新能源科技有限公司，注册地为上海市浦东新区新金桥路 201 号 409 室 C 座，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，赵伟出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 7 日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司茂盟（上海）新能源科技有限公司的议案》，应到董事 6 人，实到董事 6 人。

- 1、同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、本次交易在董事会决策审议范围内，无需提交股东大会审

议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司无需提交股东大会审议，董事会审议通过后，还需要注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

本次投资设立的子公司名称、住所、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：赵伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省南京市

与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系

三、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货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

1. 投资标的基本情况一

名称：茂盟（上海）新能源科技有限公司

注册地：上海市浦东新区新金路 201 号 409 室 C 座

经营范围：新能源技术、节能技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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
赵伟	人民币	4,500,000.00	45.00%
茂盟（上海）工程技术股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%

四、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

在公司现有业务能力的基础上，增强公司在市场的竞争力。控股子公司的设立，可以进一步拓宽公司的经营范围、提升公司的影响力，增加公司的盈利模式。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注此公司的运营情况，严格控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

五、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017年12月7日