

**江苏大烨智能电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告**

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、本次投资概述

（1）本次投资的基本情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要决定在江苏南京投资设立全资子公司江苏泰伦电子科技有限公司（以下简称“泰伦电子”）。泰伦电子近日领取了南京市雨花台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320114MA1Y97E313的营业执照。

（2）对外投资审批程序

根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（3）是否构成关联交易。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次设立全资子公司的基本情况

公司名称：江苏泰伦电子科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元整

注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 17 楼 1726-2 室

经营范围：电子产品研发、销售、技术咨询；软件开发、销售；计算机及配件销售；建筑智能化工程、电子工程、城市及道路照明工程设计、施工；送变电工程服务；机电设备安装。（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)

股权结构:

序号	出资人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	占注册资本比例
1	江苏大烨智能电气股份有限公司	3,000	货币	100%
合计		3,000	-	100%

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司有利于完善公司产业布局,更好的开拓市场,提升公司的综合竞争力,符合公司经营和发展的需求。

本次投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。

四、备查文件

- 1、江苏泰伦电子科技有限公司《营业执照》。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019年4月24日