

## **江苏林洋电子股份有限公司**

### **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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、本次对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需求，公司拟全资设立林洋新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准，以下简称“林洋新能源”），注册地为江苏南京江宁区，主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和LED应用等业务。

林洋新能源注册资本为 10,000 万元，林洋电子以货币出资 10,000 万元，占注册资本的 100%。

本次投资不涉及关联交易。

#### 二、拟设立的全资子公司基本情况

拟定公司名称：江苏林洋新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）

注册资本：10,000 万

注册地址：江苏省南京市江宁区

企业类型：有限责任公司

经营范围：新能源产品、节能产品、能效管理终端的研发、生产和销售；合同能源管理、节能工程设计、建设；LED应用推广和工程设计、建设；相关产品的进出口业务。（最终范围以工商部门核准为准）

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
1	林洋电子	10,000	100	货币	自有资金

#### 四、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

公司顺应国家十二五发展新能源战略和节能规划，借助实际控制人与专业团队在新能源领域的资源优势，通过设立的全资子公司快速进军光伏电站市场和LED应用市场，同时向政府、大型发电集团和高耗能企业提供技术咨询和节能方案，为推广绿色能源、提高能源利用效率，建设低碳绿色环境贡献力量。同时林洋新能源的成立，也将成为公司新的利润增长点，将对公司的业务拓展、未来效益和战略发展产生长期的影响。

由于目前光伏和LED等行业竞争比较激烈，公司投资设立的上述新能源公司存在一定的市场风险。因此，公司将紧跟国家节能需求和新能源快速发展的态势，采用自行设计的系统方案和技术，充分利用公司灵活的采购和销售渠道为客户提供多样化的产品组合，使市场尽快启动，从而为公司未来三年的发展规划奠定基础。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

江苏林洋电子股份有限公司董事会  
2012年3月8日