

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于在陕西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

1、对外投资的基本情况

为了公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大、巩固和提高公司的市场竞争力，公司结合国家光伏扶贫的政策，引领一方经济发展，公司拟在陕西澄城投资设立全资子公司。

2、投资行为所必须的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会第九次会议已经审议通过本次对外投资事项。

3、本次对外投资事项不构成关联交易、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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：澄城县醍醐钢构有限公司（以工商登记为准）

2、公司拟注册地址：陕西省渭南市澄城县（以工商登记为准）

3、注册资本：5000 万元

4、经营范围：光伏支架的设计、加工、制造；加工、制作金属结构件；设计、制造、安装各种钢结构产品；制造轻钢彩板、金属压型钢板、金属面保温板、冷弯型钢、起重机械设备；国内贸易。（具体以相关政府部门审批为准）。（以工商登记为准）

5、具体股权结构

股东名册	出资方式	出资总额（万元）	股权比例
------	------	----------	------

深圳市拓日新能源科技 股份有限公司	现金	5000	100%
合计		5000	100%

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司在陕西澄城投资设立全资子公司，将进一步完善公司产业链，本次投资拟建成以生产光伏支架及钢构产品为主业的全资子公司，建造支架与组件销售配套的格局，增加产品市场竞争力；本次投资将进一步增强公司的成本控制能力；同时也利于公司业务在全国范围内的开展，保障公司健康持续发展。

公司在陕西澄城投资设立全资子公司，依然从事与公司主营业务相关的工作，公司作为国内成立最早的光伏企业之一，在光伏产业链投资、生产组织运营、产品质量、产品认证以及光伏工程经验、光伏电站运营等方面具有丰富的经验，经营风险可控。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、 备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议
特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年3月13日