

国电康能科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、基本情况

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立柬埔寨全资子公司的议案》，同意公司在柬埔寨设立全资子公司【GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司）】（以下简称“柬埔寨全资子公司”），具体内容详见公司于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：2017-029）和《国电康能科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（编号：2017-030）。

目前，公司已完成柬埔寨全资子公司的注册登记手续，并取得柬埔寨商业部颁发的《营业执照》（证照号码：00029276）。

最终核准情况如下：

名称：GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司）

注册地：柬埔寨王国金边市桑园区株德奔 1 分区 St446, No19 号

注册资本：1,380,000.00 美元

法定代表人：陈少辉

经营范围：房屋建设、道路铁路建设、公用市政建设、建筑和工程活动及相关技术咨询、日常货物批发、其他专业批发、机器设备批发、其他陆地运输等。

二、备查文件目录

（一）GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司）《营业执照》

（二）《国电康能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日