



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-082

# 中能电气股份有限公司

## 关于全资子公司拟对外投资设立公司 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、对外投资概述

为进一步推动中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）能源互联网系统解决方案运营商战略目标的实现，丰富公司产品线，增强公司盈利能力，公司全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）拟在珠海投资设立全资子公司“珠海中能电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准，以下简称“珠海中能”），主要从事二次配网产品及一、二次设备融合、新能源等业务。珠海中能注册资本为人民币5,000万元，福建中能持股100%。

2017年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

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

### 二、投资主体介绍

投资主体为公司全资子公司福建中能电气有限公司，无其他投资主体，福建中能持有珠海中能100%股权。

### 三、拟设立公司基本情况

1、出资方式：公司本次对外投资以货币方式出资，资金来源为自筹资金，



不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2、拟设立公司基本信息

名称：珠海中能电气有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准）

住所：珠海

类型：有限责任公司

经营范围：输配电及控制设备、自动化设备、通信设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术维护及设备安装；电源及控制设备（不含特种设备）的研发、生产、购销、技术咨询、技术维护及设备安装；动力电池的销售、租赁、维修（限上门维修）；新能源汽车充/换电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营（具体项目另行申报）；新能源汽车的研发、生产、购销、技术咨询、技术维护；箱式移动电池储能电站、储能单元、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术维护及设备安装；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营；能源微电网的建设、经营；电力工程设计、施工；购电、售电、电力供应、合同能源管理；电力设备租赁及相关技术服务；电力设施的运维、检修、试验项目；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

以上新设立公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立公司无需签订对外投资协议。

## 五、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

### （一）对公司的影响

本次对外投资将进一步推动公司能源互联网系统解决方案运营商战略目标的实现，丰富公司产品线，促进能源互联网产品链整合，推动一、二次设备融合，扩张新能源领域版图，有利于公司增强盈利能力，提高公司核心竞争力。



---

## （二）存在的风险

本次投资可能面临管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日