

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019007

广州智光电气股份有限公司

关于拟投资设立广州智慧数据科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2019 年 1 月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟设立广州智慧数据科技有限公司的议案》，公司同意拟通过控股子公司——广东智光用电投资有限公司（以下简称“用电投资”）认购出资人民币 1000 万元投资设立广州智慧数据科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）。现将具体事宜公告如下：

一、投资主体介绍

公司名称：广东智光用电投资有限公司

注册资本：7.6 亿元

股权结构：智光电气占注册资本的 88.81%，广州智光电气技术有限公司占注册资本的 0.66%，萍乡智友企业管理中心（有限合伙）占注册资本的 10.53%。

法定代表人：汪穗峰

成立日期：2014 年 11 月 18 日

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋

经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

二、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：广州智慧数据科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：广州市南沙区（以工商行政管理部门确认为准）

经营范围：通信工程设计服务；通信系统工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机电设备安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他通信设备专业修理；智能化安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；工程勘察设计；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程技术咨询服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理等。（暂定，最终以工商登记确认的经营范围为准）

股东出资额和出资形式：

股东名称	出资额（人民币）	出资形式	出资比例
用电投资	1,000 万元	货币	100%

出资方式：现金出资（自有资金），分期出资。

项目主要内容：国内目前正处在“互联网+”及信息化建设投入的快速增长时期，基于粤港澳大湾区数据业务日益增加的市场发展需求，充分利用公司综合能源技术与服务的优势与资源，拟在广州市南沙区投资建设数据中心，为客户提供信息系统基础设施运营服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统。

三、对公司影响

公司利用自身在综合能源技术和服务领域的优势与资源，拟通过对该数据中心项目的建设，能推进公司形成并完善数据中心类项目的综合能效解决方案；同时拓展公司在数据中心方面的业务，为公司增加新的盈利增长点，符合公司的长远利益。

四、可能存在风险

数据中心项目尚须相关审批部门的审批，存在不确定性。该项投资可能因市场、竞争、财务、技术、运营管理等因素导致风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他说明

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权用电投资管理层办理后续相关事宜。

本次对外投资不涉及重大资产重组事项，亦不构成关联交易。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年1月26日