

许继电气股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

为充分发挥许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）在电动汽车充换电设施、智能配电网等领域的产品技术和行业领先地位优势，加快培育新的业绩增长点，公司与福建省送变电工程有限公司（以下简称“福建送变电公司”或“关联方”）拟共同出资 950 万元设立“福州智能电力科技有限公司”（以下简称“合资公司”）。

福建送变电公司是国网福建省电力有限公司的全资子公司，国网福建省电力有限公司与公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网公司的全资子公司，本次投资事项构成关联交易。

公司于 2016 年 8 月 12 日召开七届二次董事会，5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对本次投资事项回避表决，4 名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本次投资事项。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

公司名称：福建省送变电工程有限公司

住所：福州市晋安区北环中路 216 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪卫东

注册资本：12,000 万元

统一社会信用代码：913500001581449798

主营业务：国家电力工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包贰级、通信工程施工总承包叁级；铁塔及钢结构加工制造、安装、热镀锌及防腐；电力设施承装类一级、承修类一级、承试类一级；电网工程调试甲级。

2、最近三年发展状况

近三年，福建送变电公司全面实施转型发展，向产业高端延伸，业务范围覆盖“电网施工、运维检修、应急抢修”及其他业务领域，逐步建成以“施工管理型、专业技术型”为定位的人员精干、装备精良、技术精湛、管理精益、竞争力强的现代型企业。

截至 2015 年 12 月 31 日，福建送变电公司资产总额为 8.9 亿元；2015 年营业收入为 17.87 亿元，实现利润总额 0.13 亿元，净资产 1.4 亿元。

3、关联关系

本次交易中关联方与公司的关联关系如下图所示：



三、关联交易标的基本情况

公司名称：福州智能电力科技有限公司（以登记机关核定为准）

拟注册地址：福建省福州市元洪投资区福清基地

经营范围：生产、销售、安装和调试电动汽车充换电设备、环网柜、智能柱上开关等输配电设备，以及电力工程总包、设备租赁及运维检修等。（以登记机关核定为准）

关核定为准)

注册资本为 950 万元人民币，其中，许继电气以自有现金出资 484.5 万元，占注册资本的 51%；福建送变电公司以自有现金出资 465.5 万元，占注册资本的 49%。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司与福建送变电公司共同出资成立合资公司，有助于充分发挥公司在电动汽车充换电设施、智能配电网等领域的产品技术和行业领先地位优势，加快培育新的业绩增长点，提升品牌影响力。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年初至披露日，公司与福建送变电公司未发生其它关联交易。

六、独立董事对本次关联交易的独立意见

经公司独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司七届二次董事会审议，5 名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生对该议案回避表决，公司 4 名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。公司独立董事认为：本次关联交易公平、公正、公开，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、许继电气股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 2、许继电气股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
- 3、许继电气股份有限公司七届二次董事会决议。

许继电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日