

江苏东源电器集团股份有限公司 关于投资成立南通东源风电科技发展有限公司的公告

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。

一、投资概述

江苏东源电器集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与沈阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的议案》，并已于9月17日在深交所指定网站进行了信息披露。鉴于与合作方协商的实际情况和公司广泛的市场调研，公司拟先期与沈阳工业大学合作开发风电机组设备和风电电器自动化控制项目。为方便上述项目的运作，加快推进风电类产品的研发、生产与销售，公司决定投资设立全资子公司“南通东源风电科技发展有限公司”(暂定名，以工商部门核定为准)，并由其负责具体运作。公司于2007年11月19日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。本次投资不属于关联交易。

二、投资主体

全部由本公司投资，南通东源风电科技发展有限公司为本公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

本公司以自有资金、土地使用权和实物资产在东源电器工业园投资成立南通东源风电科技发展有限公司。南通东源风电科技发展有限公司注册资本为人民币3,000万元，本公司持股比例100%，其经营范围为：研发、生产、销售风力发电机组配套自动化电控中心、出口箱式变、并网电气成套设备、1.5MW变速恒频双馈风力发电机组；经营销售高低压开关柜、保护装置、仪器仪表、电线电缆等元器件。(以工商部门核定的经营范围为准)

四、本次投资对公司的影响

投资成立全资子公司南通东源风电科技发展有限公司，将更加方便公司在风电项目上的运作，可加快推进风电类产品的研发、生产与销售，以尽快实现销售收入和利润，进一步提升公司经营业绩。

五、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十日