

厦门科华恒盛股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、2015年1月11日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司的议案》，董事会同意公司以自有资金5000万元投资设立全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

3、本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式投入

2、标的公司基本情况：

公司名称：厦门科华恒盛电力能源有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；

注册地：厦门市

法定代表人：陈成辉

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：光伏、光热、风电、微网、储能电站等其它可再生能源项目的投资、设计、开发、施工建设、运营和维护、销售，以及相关领域的技术开发、项目咨询设计和技术服务等；太阳能产品、风光互补路灯产品研发和销售；电力电子产品、机械设备、五金交电销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（具体以工商登记为准）

三、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、本次出资设立子公司目的

本次设立全资子公司目的是基于公司在新能源领域已取得的突破和发展，拟投资设立厦门科华恒盛电力能源有限公司，根据全国各地电站项目开发和投资进展情况，负责公司在全国范围内电站的项目型销售。

2、资金来源

本次出资资金来源为公司自有资金。

3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日