

厦门科华恒盛股份有限公司 关于维护资本市场稳定的公告

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。

针对近期股票市场的非理性波动，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉、黄婉玲及公司董事、监事、高管人员积极响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会发【2015】51号）等文件精神，为维护资本市场稳定，履行社会责任，承诺并拟采取以下实际行动为中国资本市场的健康稳定发展做出应有贡献。

一、控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉、黄婉玲及公司董事、监事、高级管理人员承诺从即日起6个月内不减持公司股票。

二、2015年7月1日，公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，本次非公开发行股票，公司实际控制人陈成辉先生承诺认购不低于本次非公开发行实际发行股份总量的 10%（含本数）。

三、加快股权激励计划中预留股票期权与限制性股票登记工作。

四、公司将根据实际情况，在法律法规允许的范围内，择机制定大股东增持方案，切实维护市场稳定，增强投资者信心。

五、为进一步加强投资者关系管理，公司将于2015年7月15日14：30——15：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，坚定投资者信心。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>，参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书汤珊女士。

六、强化信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，维护资本市场稳定。

七、继续发扬公司爱拼、团结、共赢的优良文化传统，进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。在诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任。

公司控股股东、实际控制人及董监高对公司的未来发展前景充满坚定信心，相信能源互联网产业未来存在的巨大发展空间及其带来的市场机会。公司管理层根据年初确立的“打造生态型能源互联网企业”的发展战略，有条不紊地进行战略布局与经营规划，通过以下措施促进公司在高端电源、新能源、数据中心三大业务领域稳步发展：

一、通过加强自主研发，提升公司核心竞争力。

二、通过技术、产品、市场发展趋势等多角度分析，在高端电源、新能源、数据中心及上下游产业中，积极寻找符合公司战略及可形成优势互补的标的，利用上市公司的资本优势实施并购重组，促进公司实现业务升级和战略转型，推动公司业务从产品与方案向能源互联网平台拓展。

三、公司为推进战略布局，近期已陆续完成的重大事项包括：

1、控股子公司与北京迅安联创网络科技有限公司签订数据中心合作协议，协议涉及的金额预计约1.66亿人民币，履行期限为2015年7月20日至2018年12月31日。通过本次协议的签署，进一步确认了公司在数据中心领域的市场地位。

2、公司非公开发行股票申请获中国证监会受理，若本次非公开发行获中国证监会审核通过，将进一步提升公司在新能源领域的竞争力和行业地位，本次非公开发行募集资金到位后，公司财务状况将得到较大改善，资产负债更趋合理，盈利能力进一步提高，公司整体实力得到增强。

3、控股子公司与张家口建设发展集团有限公司共同出资设立的“智慧能源科技张家口有限公司”完成工商登记，标志着公司与河北省张家口市人民政府的合作进一步落地与加深。公司将加快在河北省张家口市等区域的布局，整合国资力量、产业资本和专业管理团队的资源，与张家口市政府共同推进智慧能源管理云平台的建设及张家口可再生能源应用综合创新示范区的创立，打造智慧能源高新技术集群高地、智慧能源产业集聚高地，塑造一个引领全球的清洁能源支撑的生态城市示范样板模式。

4、完成向控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司进行股权收购及增资，本次并购完成，将加快公司在IDC产业的发展速度，进一步增强公司在IDC领域的整

体实力和市场竞争优势，有助于公司抢占优势市场先机，在行业细分领域形成先入优势，同时巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平。

5、公司与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司签订合作框架协议，双方发挥各自优势共同探讨实现能源互联商业模式和创新，以布局大数据中心（互联网+）为切入点，积极推动在光伏、光热、火电、风电、数据中心、储能、微网等领域的密切合作。协议的签署有利于促进公司在数据中心及能源领域的业务发展，为进一步推进公司打造生态型能源互联网企业的战略实施起了积极作用。

6、公司与中国低碳产业投资中心签订战略合作协议并共同设立“智慧电能产业投资联盟”，双方将在“低碳经济顶层设计”、专项引导基金设立、“中国低碳智慧新城、中国低碳产业总部基地”等开发建设中，形成优势互补，资源共享。

公司控股股东、实际控制人及董监高深知维护一个长期、稳健、繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司将不断加强自主创新，提升经营管理水平，提高企业自身盈利能力，强化自身抗风险能力，以实际行动维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益！

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年7月11日