

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司在郑州航空港区投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司以自有资金出资 15,000 万元设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的 15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：申威

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号

经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服

务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。（最终以有关部门核准的为准）

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	15,000	100%	货币
合计	15,000	100%	-

公司将分期缴纳全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司的出资额。

三、本次对外投资的影响

本次对外投资有利于进一步拓展公司在河南地区的业务市场，为公司将现有电力设备制造业务与新业务电力服务业务进行融合打下基础，实现公司向电力设备制造向电力设备制造与电力服务双型驱动模式的转型。

四、董事会审议情况

2016年1月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日