

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立孙公司江西科锐能源售电有限公司的公告

本公司及监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”或“北京科锐”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立孙公司江西科锐能源售电有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司在江西省南昌市投资设立江西科锐能源售电有限公司（具体名称以工商部门核准的为准，以下简称“江西科锐”），江西科锐成立后将成为公司全资孙公司。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、全资子公司北京科锐能源管理有限公司将以自有资金出资 2,000 万元设立江西科锐能源售电有限公司。

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，无须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、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA003QD4XN

法定代表人：张新育

注册资本：20,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 005 室

成立日期：2016 年 02 月 25 日

营业期限：2016 年 02 月 25 日至 2066 年 02 月 24 日

经营范围：企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。

北京科锐能源管理有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：江西科锐能源售电有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张新育

拟注册资本：2,000万元人民币

拟注册地址：江西省南昌市西湖区赣抚西提龙韵大厦（龙韵花园）A座1层东区358室

拟经营范围：售电业务；电力供应；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、新能源项目投资、运营管理；合同能源管理；电力工程设计、施工；架线工程服务；电力设备维修；电力设备及器材批发、零售；电力项目投资（具体项目另行申报）；智能电网软件开发、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、技术转让；电动车充电服务；充电设施设计；充电设备的批发、零售、租赁；新能源汽车充电设施运营；充电设施安装、维护；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。（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）	出资比例	出资方式
北京科锐能源管理有限公司	2,000	100%	货币
合计	2,000	100%	-

四、本次对外投资的影响及存在的风险

自2014年首次在深圳启动输配电价改革试点以来,我国逐步扩大试点范围。2015年在内蒙古西部、安徽、湖北、宁夏、云南、贵州6个省级电网开展了先行试点。2016年进一步扩大输配电价改革试点范围,将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网纳入输配电价改革试点范围,江西也在本次试点范围之列。此次扩大试点范围后,标志着输配电价改革全面提速。随着国家电力体制改革的深入,售电市场的发展前景将更加广阔,本次对外投资有利于公司开拓售电及相关业务市场,完善公司战略布局。

目前我国的电力体制改革处于逐步推进阶段,售电市场的参与主体及业务模式也处于起步发展阶段,未来将面临政策、技术、人才、模式、市场等各方面的风险因素;同时,由于售电业务对公司来说属于全新的业务领域,新设立的售电公司也会存在一定的经营管理风险,公司会进一步健全和完善新设立公司的治理结构,完善其内部管控制度和监督机制,积极防范上述风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日