

广东易事特电源股份有限公司

关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）的全资子公司内蒙古中能易电新能源有限公司（以下简称“中能易电”）和易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）以自有资金在内蒙古自治区赤峰市设立赤峰市华新光伏发电有限公司（以下简称“华新光伏”）和赤峰市蒙新光伏发电有限公司（以下简称“蒙新光伏”），华新光伏和蒙新光伏的注册资本金均为人民币 100 万元，其中中能易电认缴人民币 90 万元，占 90%的股权，电力系统认缴人民币 10 万元，占 10%的股权。

根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》等规定，本次设立全资孙公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

近日，公司完成了全资孙公司华新光伏和蒙新光伏的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：

（一）华新光伏基本情况

- 1、名称：赤峰市华新光伏发电有限公司
- 2、注册号：150424000014617
- 3、类型：其他有限责任公司（私营）
- 4、住所：林西县东台子工业园区

5、法定代表人：何佳

6、注册资本：人民币壹佰万元

7、成立日期：2014年11月24日

8、经营范围：光伏发电、光伏电站建设、维护；新能源技术研究、技术咨询、技术服务；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构

股东名称	出资金额	占注册资本的比例
内蒙古中能易电新能源有限公司	90 万元	90%
易事特电力系统技术有限公司	10 万元	10%

（二）蒙新光伏基本情况

1、名称：赤峰市蒙新光伏发电有限公司

2、注册号：150424000014625

3、类型：其他有限责任公司（私营）

4、住所：林西县东台子工业园区

5、法定代表人：何佳

6、注册资本：人民币壹佰万元

7、成立日期：2014年11月24日

8、经营范围：光伏发电、光伏电站建设、维护；新能源技术研究、技术咨询、技术服务；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构

股东名称	出资金额	占注册资本的比例
内蒙古中能易电新能源有限公司	90 万元	90%
易事特电力系统技术有限公司	10 万元	10%

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司 2014 年 8 月 22 日与林西县人民政府签订了《林西县 200 兆瓦大型荒山太阳能光伏电站项目战略投资合作协议》，具体内容详见 2014 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于签订光伏电站项目战略投资合作协议的公告》。本次对外投资设立全资孙公司是为推动相关战略协议实施，继续推进公司在内蒙古自治区林西县的太阳能发电项目及相关投资业务。

2、存在的风险

本次投资设立的全资孙公司涉及的业务属于光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时公司随着子（孙）公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子（孙）公司的管控，确保对子（孙）公司有效的管理。

3、对公司未来的影响

本次投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。华新光伏和蒙新光伏公司主要从事光伏发电等业务，如项目建设进展顺利，将为公司创造新的利润增长点，提升公司的总体竞争优势。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2014 年 11 月 24 日