

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2013-034

郑州煤电股份有限公司

关于投资成立通讯子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概况

1. 为进一步扩大公司内部信息化市场份额，开拓外部电信市场，提升公司整体绩效和市场竞争能力，本着立足主业，多元经营的理念，公司在现有通信分公司的基础上，投资 2000 万元人民币设立以通信工程建设、信息系统集成和软件开发等为主的全资子公司。

2. 本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本次成立通信子公司事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、通讯子公司的基本情况

公司名称：郑州煤电永耀通信技术有限公司（以工商注册登记为准）

注册登记：郑州市中原区工商行政管理局

公司住所：郑州市中原西路 188 号

邮 编：450007

注册资金：2000 万元人民币

资金来源：公司自有资金

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机软硬件开发、转让、销售及技术咨询服务；通信用户管线施工；信息系统维护；建筑智能化工程；安全技术防范工程设计、施工与维修；

图文设计、制作；商务信息咨询；信息技术咨询；信息综合技术服务；兼营电子设备租赁、制作发布广告、批发零售（通信器材、机电设备、电子产品、办公机具及耗材）。

最终经营范围以经工商行政管理部门核准登记的为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次公司投资成立通信子公司，其目的不仅在于解决公司信息化建设所需资质难题，开拓外部市场，更在于通过走出去，实现公司通讯业务从内部市场向外部市场的转移，从而进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力，符合公司对子公司做优做强的发展要求。

四、风险及对策分析

投资成立通信子公司后，公司可能存在管理方面的风险。公司将通过完善其法人治理结构，明确其经营策略，组建精干的经营管理团队等，不断提升子公司风险管控能力，尽快适应市场变化和业务要求，切实防范和应对风险。

五、备查文件目录

1. 郑州煤电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日