

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的公告

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《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司在北京市海淀区投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司以自有资金出资 20,000 万元设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额已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，本次对外投资已超过董事会审批权限，尚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：北京科锐能源管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张新育

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区创业路8号3号楼4层3-6号005室

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；互联网信息服务；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电力设备；电力工程设计。（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	20,000	100%	货币
合计	20,000	100%	-

公司将分期缴纳全资子公司北京科锐能源管理有限公司的出资额。

三、本次对外投资的影响

本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求，有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势，更好地开拓新的用电、售电市场，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

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《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》。

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