

珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日召开的第九届董事局第十二次会议决议，同意公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）在内蒙古赤峰市翁牛特旗设立项目公司，开展在该区域的风电场等新能源项目探索、论证等前期工作。项目公司注册资本拟定为100万元，由港昇公司全部以自有资金出资并持有项目公司100%股权，具体内容详见刊登于2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和<http://www.cninfo.com.cn>的《关于设立翁牛特旗港昇新能源有限责任公司的对外投资公告》。

近日，项目公司已经完成相关工商设立登记手续，具体情况如下：

- 1、公司名称：赤峰港昇新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91150426MA0MYWNR7H
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：翁牛特旗乌丹商贸物流园区（果菜粮批发市场A座-3）
- 5、法定代表人：王宏波
- 6、注册资本：人民币壹佰万元
- 7、成立日期：2016年9月21日

8、经营范围：风力发电、光伏发电；风力发电及光伏发电的技术咨询服务。（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、主要股东：港昇公司持有项目公司 100%股权。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2016 年 9 月 23 日