

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于设立售配电公司的公告

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、对外投资概述

2016年12月5日,湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立售配电公司的议案》,会议同意公司以自有资金出资20,008万元设立全资子公司湖南长高售配电有限公司。

按照《公司章程》有关规定,成立售配电公司的投资额度在董事会的职权范围内,不需要报公司股东大会批准。董事会授权经营层具体负责办理售配电公司设立的相关事宜。

本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况介绍

(一)投资主体:本公司是本次对外投资的唯一主体,除此外,无其他对外投资主体。但后期不排除引进新的投资者。

(二)投资标的公司

- 1、公司名称:湖南长高售配电有限公司。(以工商登记为准)
- 2、企业类型:有限责任公司。
- 3、公司注册地:长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
- 4、注册资本:20,008万元。

5、投资范围:售电业务;电力供应;火力发电;水力发电;风力发电;太阳能发电;沼气发电;电力工程施工;电力工程设计服务;电力输送设施安装服务;电力信息系统的设计、开发、维护;太阳能光伏电站系统集成;光伏项目的

技术开发、技术转让及运营管理；市政公用工程施工；能源管理服务；能源评估服务；能效管理服务；合同能源管理；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；节能技术开发；节能技术开发服务；综合节能和用能咨询。（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）

三、本次设立售配电公司的目的和对公司的影响

1、目的：公司的本次投资的目的是抓住国家电力体制改革的机遇，整合公司资源，利用公司在电网建设中多年积累的技术、人才、市场、总包资质等优势，拓展公司业务，积极开展售电、配电业务，进一步完善公司产品结构，打造公司在电力行业完整的产业链布局，提升公司综合实力。

2、影响及风险分析：

（1）公司暂未取得国家颁发的售电经营许可证，在取得售电经营许可证之前，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（2）目前的电力体制改革处于逐步推进阶段，增量配电业务改革的试点阶段，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，由于售配电业务对公司来说属于全新的业务领域，新设立的售配电公司也会存在一定的经营管理风险。

四、备查文件目录

湖南长高高压开关集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日