



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-014

中能电气股份有限公司 关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资 设立子公司的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）第四届董事会第二次会议于2017年2月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步落实公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展规划和产业布局，优化区域内用电的电能使用，公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）拟与自然人陆坚真、雷协林共同出资在江苏省无锡市设立无锡熠冠新能源有限公司（暂定名，公司最终名称以工商登记机关核准的为准，以下简称“新公司”），注册资本 6,000 万元，上海熠冠出资 3,600 万元，持股 60%，自然人陆坚真出资 2,100 万元，持股 35%，自然人雷协林出资 300 万元，持股 5%。

公司于2017年2月14日通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》



规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

陆坚真：境内自然人，身份证号：3202021966*****, 住址：无锡市滨湖区水秀新村*号**室。

雷协林：境内自然人，身份证号：3202191982*****, 住址：无锡市滨湖区蠡湖香滨苑**号**室。

陆坚真、雷协林与公司、上海熠冠之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟设公司基本情况

企业名称：无锡熠冠新能源有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准)

住所：无锡市梁溪区中南路131号

注册资本：6,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余立晗

出资方式：现金

股权结构：上海熠冠出资 3,600 万元，持股比例为 60%，自然人陆坚真出资 2,100 万元，持股比例为 35%，自然人雷协林出资 300 万元，持股比例为 5%。

经营范围：太阳能、微电网技术设备的研发和销售；光伏发电项目、分布式能源发电项目、储能系统开发与管理；光伏电站建设与管理；电力工程施工；机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。

以上所有信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 对外投资的目的

1、公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案，本次对外投资将进一步落实公司电气设备制造、新能源发电、储能、智能微网的战略发

展规划和产业布局，打造先进区域能源互联网，实现区域内用户数据采集与系统监测，优化区域内用电的电能使用，实现区域内电力需求侧响应，是公司跨入新领域的必然之举。同时有利于增强公司的核心竞争力和盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

2、本次对外投资的目的在于再次准确把握电力体制改革、能源创新的市场机遇，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略。随着国家社会经济的发展，政府大力提倡节能减排、实现能源可持续发展。微电网、能源互联网建设，能源创新已成为未来必然的发展趋势，是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体，同时也是“互联网+”在能源领域的创新性应用，对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。

3、本次与自然人共同设立的新公司具有明确可行的业务规划和较好的发展空间，将依托合作伙伴在项目公司所在地具备的资源优势及公司在电力行业十多年研发、生产、销售、服务的经验，积极为项目公司所在地产业链企业提供能源互联网系统解决方案，致力在分布式光伏项目、储能电站领域取得先发优势，奠定行业基础。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、本次对外投资完成后，使公司在光伏项目得以纵深发展，同时开启微电网、储能电站项目的新探索，有助于公司形成新的核心竞争力，进而加速实现公司战略转型之目标。

（三）存在的风险

1、尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了审慎判断，但由于国家政策及行业市场环境具有不确定性，仍然存在行业变革和收益不确定性的风险。同时，在项目的实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、资金投入变化而产生一定风险。公司将加强政策跟踪，加强项目的管理，适时调整新公司经营策略和业务模式，合规经营，稳健发展。

2、本次投资完成后，公司的管理链条更为复杂，公司将积极建立科学的公司治理结构、完善的风控体系及有效的激励机制，使公司稳健发展。



特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 15 日