

上海申华控股股份有限公司

关于投资设立两家售电公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：辽宁申华电力有限公司、内蒙古申华电力服务有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“售电公司”）
- 2、投资金额：每家公司注册资本 2000 万元，共计投资 4000 万元。
- 3、特别风险提示：售电公司的运营过程存在政策风险、技术风险和竞争风险。

一、对外投资概述

1、上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）拟在辽宁、内蒙古两地分别设立独立售电公司（暂定名为辽宁申华电力有限公司、内蒙古申华电力服务有限公司），上述两家售电公司注册资本各为人民币 2000 万元，均由公司全资子公司申华风电新能源有限公司持有 100%股权。

2、公司第十届董事会第五次正式会议于 2017 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。

3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。

二、投资主体基本情况

投资方：上海申华风电新能源有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业住所：浦东新区张江路 1196 号 102 室

注册资本：人民币 56,200 万元

法定代表人：王亚雄

经营范围：风电新能源的投资、实业投资（除股权投资及股权投资管理），新能源领

域内的技术咨询、技术服务，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸易（除专项许可）

股权结构：上海中华控股股份有限公司持有其 100%股权。

财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，风电新能源单体经审计的资产总额为 98,326.05 万元，归母净资产为 94,889.40 万元，归母净利润为 2,197.05 万元。

三、 投资标的基本情况

1、企业名称：辽宁中华电力有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 5 楼

注册资本：人民币 2000 万元

股权情况：公司全资子公司风电新能源持有其 100%股权。

董事会构成：董事会由三名董事组成，均由中华控股委派。

经营范围：公司经营范围及方式:发电、购电、售电、电力供应、合同能源管理；新能源投资、建设、运营；电力项目咨询、设计、施工、运营；电力设备、器材的销售、租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）（以工商注册为准）

2、企业名称：内蒙古中华电力服务有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

企业住所：呼和浩特市新城区迎宾北路 7 号大唐金座 19 楼南侧

注册资本：人民币 2000 万元

股权情况：公司全资子公司风电新能源持有其 100%股权。

董事会构成：董事会由三名董事组成，均由中华控股委派。

经营范围：公司经营范围及方式:售电业务、发电；供电经营；承装（修、试）电力设施业务；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工；电力设备、器材的销售、租赁；电力项目投资服务；能源管理咨询；能源服务咨询；碳排放交易。（以工商注册为准）

四、 投资对公司的影响

公司拟抓住国家售电侧改革的契机，通过组建售电公司分享售电改革红利，打通公司新能源产业链关键环节，盘活存量，与已有发电资源形成协同效应，培育公司新的盈利增长点，提升公司整体效益。同时，该项投资有助于公司整合新能源板块资源、对提升产业链综合竞争力具有重要战略意义。

五、 对外投资的风险分析

（一） 政策风险：目前是售电市场发育初期，政策的变化将对售电公司的业务开展起到决定性作用。对此，公司将时刻关注政策方向，并及时调整市场策略，尽力降低政策风险。

（二） 技术风险：输电线风险是指售电公司在通过电网企业实施电力输送时可能会在配电网接入、电力调度、结算等方面可能存在的风险；负荷预测不确定风险是指电能供求的预测数与实际发生数偏差将导致售电公司的经济损失风险。对于上述风险，公司一方面将处理好与电网企业的合作关系，一方面需建立良好的预测客户负荷变化模型，减少技术风险可能带来的损失。

（三） 竞争风险：对于未来售电市场可能会出现同质化竞争，公司将深度挖掘客户企业用电需求，通过提供多样化、个性化的电力增值服务，获取增值收益，提高综合竞争力。

特此公告。

备查文件：董事会决议

上海申华控股股份有限公司董事会
2017年4月29日