

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2017-057

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：宝力国际电力工程（北京）有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币1亿元
- 根据证券监管规则，本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的增长和所占比重的增加，基于公司发展战略需求，同时为抓住“一带一路”共建带来的电力工程建设机遇，公司拟以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司宝力国际电力工程（北京）有限公司（以下简称“宝力国际”）。

2、本次投资已经公司2017年9月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权经营层负责宝力国际设立等具体事宜。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

3、根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：宝力国际电力工程（北京）有限公司

2、经营范围：承接国内、外各类电力工程项目的规划、勘察、设计、设备成套、施工安装、调试、运营维护以及相关的技术培训和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、注册地址：北京市丰台区

4、注册资金：人民币 1 亿元

5、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司发展战略，紧紧围绕公司主业的拓展和延伸，有利于优化公司现有业务结构，有利于提升公司整体实力，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。同时，投资设立标的公司将有利于吸引优秀国际业务管理人才的加入，有利于公司国际业务的进一步拓展。

四、本次投资的风险分析

1、项目运营管理的风险。公司承接电力工程总包项目，需整合设计、采购、施工等分包商资源，虽然公司已具备输电设备制造领域的运营管理经验，但尚缺乏电力工程总包项目的运营管理经验，公司将通过自身储备、引进专业人才，来减少项目运营管理的不确定性。

2、市场竞争风险。电力工程总包项目市场竞争激烈，未来的业务量、盈利能力尚存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、本次投资还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日