

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-036

湘潭电机股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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：山西湘晋新能源有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
- 公司本次投资金额和比例：合资公司注册资本 2000 万元人民币，其中本公司自有资金现金出资 1100 万元人民币，占合资公司注册资本的 55%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为不断拓展风电市场，构建公司风电产业链竞争优势，获取山西省及周边省份优质风资源，湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与山西丰昌昇新能源有限公司（以下简称“丰昌晟公司”）拟共同出资在山西省太原市设立合资公司，新公司名称为“山西湘晋新能源有限公司”（暂定名，以工商行政核准的名称为准）。

合资公司注册资本 2000 万元人民币，其中本公司现金出资人民币 1100 万元，持股 55%；丰昌晟公司现金出资人民币 900 万元，持股 45%。

（二）董事会审议情况

2017 年 9 月 29 日，本公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于和丰昌昇公司合作在山西出资设立公司的议案》，表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该事项尚需获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

企业名称：山西丰昌昇新能源有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0HJ9DA5Y

法定代表人：岳苗苗

注册资本：500 万元

成立日期：2017 年 6 月 22 日

住所：太原市小店区南内环街盛伟大厦 22 层 A 座

经营范围：风电场、太阳能及可再生能源项目的开发；风力发电设备及辅件的销售、安装；进出口贸易；旅游项目的开发。

丰昌昇公司刚注册成立，其目的是为本公司友好合作，以最大限度支持合资公司的发展，经查询，目前该公司没有实质性开展业务，账务没有发生往来，没有法律应诉和被诉情况。

三、投资标的基本情况

投资设立的公司名称：山西湘晋新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：风电场以及其他可再生能源的投资开发；可再生能源行业的产权投资。（注上述信息以工商行政管理部门最终核定登记内容为准）。

四、出资协议签署情况

公司本次与丰昌昇公司合作尚未签署出资协议，将在取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准后按程序办理相关事项。

五、对外投资事项对上市公司的影响

新设立的合资公司将会在风场投资开发主导权转移收入、降低风机销售费用、实现风电开发运营等方面为公司带来收益，改善盈利模式。

六、对外投资的风险及防范

1、风资源获取风险及防范。组建新公司，其主要目的是获取风资源，但也

存在一定风险。因此要整合双方优势，把握好国家及当地的政策，积极主动对接主管部门，全力做好相关工作，保障风资源的成功获取。

2、风资源主导开发权转让风险及防范。风资源获取后，存在风资源开发权不能转让的风险。公司及其合作方丰昌晟公司将充分了解国家及当地相关风资源开发政策，策划好风资源投资开发的具体方式，依法合规推进风资源主导开发权的转让。

3、资金风险及防范。风资源获取及风场开发核准等前期工作，需要大量的资金投入，合作双方及新公司将统筹运作好所持风资源开发权的开发方式和处置进度，加速资金周转，必要时寻求股东担保融资或增资扩股。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日