

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-044

湘潭电机股份有限公司

关于全资子公司增加经营范围的公告

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。

2017年11月28日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开，公司11名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于湘电风能有限公司增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）为湘电股份全资子公司，专业从事兆瓦级风力发电机组整机和部件的设计、制造、销售和售后服务，成立于2006年6月，现注册资本为35.69亿元。

因湘电风能业务发展需要，经与工商、税务等行政主管部门沟通，经营范围需增加“能源技术咨询服务”、“电气机械检测服务”两项内容，其余工商登记事项不变，并对《湘电风能有限公司章程》有关经营范围的条款作出相应修改。

增加后的经营范围如下：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。

具体新增内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日