

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于投资设立配售电公司的公告

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：湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）
- 投资金额及比例：人民币 20,100 万元，占其股份比例 100%

一、 本次投资概述

随着新一轮电力改革的推进，电力交易市场趋于多元化发展，增量配电网业务的放开为公司带来了新的发展机遇和挑战。为适应电力体制改革的需要，充分发挥人才、管理及融资平台等优势，积极拓展国内增量配电市场，培育新的利润增长点，积极开展跨省跨区购电业务，降低公司购电成本。公司拟在湖南长沙投资设立全资子公司（暂定名：湖南郴电配售电有限责任公司）。

（一）投资的基本情况：本公司拟以自有资金出资人民币 20,100 万元投资设立全资子公司湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）。

（二）董事会审议情况：公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立湖南郴电配售电有限责任公司，一是为了适应电力体制改革的需要，将内在资源优势转化为公司发展动力，延伸公司供电供水主营业务产业链；二是充分发挥人才、技术、市场、管理及融资平台等优势，培育新的利润增长点，把握新兴市场发展的机会。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资标的基本情况

- 1、公司名称：湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）
- 2、注册地址：湖南省长沙市
- 3、注册资本：人民币 20,100 万元（分期出资，首期出资 1000 万元）
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：现金出资
- 6、资金来源和股权结构：公司以自有资金出资，持有 100%股权。

7、拟定经营范围：购电、配售电业务；能源、环保及能源综合利用项目投资；电力工程设计施工，技术咨询、技术服务、合同能源管理、用电咨询等。（最终以工商登记备案的内容为准）

三、本次投资对上市公司的影响

公司投资湖南郴电配售电公司符合国家电改政策，符合公司发展战略，与公司主业关联度密切，有利于公司拓宽购电渠道，开展跨省购电业务，降低购电成本；有利于公司开拓新的用电市场，拓展用户群体，提升公司的盈利水平，增强公司的综合竞争力。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险。政策风险是指在开展跨省跨区购电业务时，受电网垄断经营的惯性影响，或将面临市场准入歧视、电价歧视等不利因素。在输配未分开的改革背景下，相关交易规则正在建立，跨省购电实施有难度及不确定性，将对配售电公司造成重大影响。

2、市场风险。市场主体多元化，市场竞争激烈，将对配售电公司的运营效果造成直接影响。在经营过程中，需创新发展模式，降低成本，稳定用户。

3、技术风险。按照中长期电力交易规则，今后配售电公司参与交易必须有实时、精准的电力需求、典型负荷曲线及其它生产信息，并以此作为交易的的决算依据。公司调度系统等信息系统亟待改进，满足实时电力交易的要求。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日