

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司。具体情况如下：

一、概述

1、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，其中公司认缴出资6,500万元，占比65%；蚌埠经济开发区投资集团有限公司认缴出资2,500万元，占比25%；普乐新能源（蚌埠）有限公司认缴出资1,000万元，占比10%。现因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，经公司与安徽科锐其他股东商议后，一致决定注销安徽科锐。

2、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）之控股子公司，公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，关联董事张新育、何大海已回避表决。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

统一社会信用代码：91340000786515793G

法定代表人：朱明

注册资本：15,442.9516 万人民币元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：安徽省蚌埠市汤和路 268 号

成立日期：2006 年 4 月 7 日

经营期限：2006 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 7 日

经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。（该企业原为内资企业，2011 年 11 月 16 日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联方主要股东情况

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京科锐北方科技发展有限公司	7812.8533	50.59171%
2	蚌埠投资集团有限公司	3046.946	19.73033%
3	美国普乐光技术有限公司	1281.7144	8.29967%
4	北京腾程昊鹏新能源投资有限公司	1230.8906	7.97057%
5	金石投资有限公司	644.3027	4.17215%
6	安徽恒瑞投资发展有限公司	603.9305	3.91072%
7	成都创业投资管理有限公司	603.9305	3.91072%
8	陈良范	218.3837	1.41413%
合计		15,442.9516	100.00%

3、关联方主要财务数据

普乐新能源 2017 年主要财务数据（未经审计）如下：截至 2017 年 12 月 31

日，普乐新能源资产总额为 238,387,675.76 元，净资产为 202,589,993.53 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 20,959,934.62 元，净利润为 493,988.26 元。

4、关联关系说明

科锐北方持有公司股份 139,663,005 股，占公司总股本的比例为 36.09%，为公司控股股东；科锐北方持有普乐新能源 50.59171%的股权；公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，普乐新能源为公司关联法人。

三、拟注销公司基本情况

公司名称：安徽科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：91340300MA2NAGKC5Q

住所：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼 14 层

法定代表人：陈如言

注册资本：10000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 01 月 05 日

经营期限：2017 年 01 月 05 日至长期

经营范围：微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源供应；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的销售、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备及机械设备批发、零售、租赁；电力物资销售；充电桩销售；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
北京科锐配电自动化股份有限公司	6,500	65%	50
蚌埠经济开发区投资集团有限公司	2,500	25%	0
普乐新能源（蚌埠）有限公司	1,000	10%	0
合计	10,000	100%	50

主要财务数据（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，安徽科锐资产总额为 129,972.38 元，净资产为 129,972.38 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 67,359.23 元，净利润为-370,027.62 元。

四、注销控股子公司对公司的影响

由于安徽科锐的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。安徽科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

五、其他

公司将授权公司管理层负责办理安徽科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

当年年初至披露日，公司与关联人普乐新能源未发生关联交易。

六、监事会及独立董事意见

1、监事会意见

经核查相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：经核查相关资料，独立董事认为：公司注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司符合公司实际情况，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害中小股

东利益的情形，同意公司本次注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日