

杭州中恒电气股份有限公司

关于与北京安控科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本协议属于框架性合作协议，不涉及具体的交易标的及金额，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
- 2、本协议为双方合作原则和意向的约定，公司将根据合作的后续进展情况履行相关审批程序及信息披露义务。
- 3、本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。
- 4、本次合作不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定也不构成重大资产重组。

2015年12月28日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”）与北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”）经友好协商，进一步建立面向未来的全面合作战略伙伴关系，充分发挥各自优势的同时，共同推进双方业务更好更快的发展，签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），具体情况如下：

一、合作对方情况介绍

安控科技（股票代码：300370）是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商，拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品。

公司基本情况如下：

北京安控科技股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼

法定代表人：俞凌

注册资本：26,789.0336万元

成立日期：1998年09月17日

营业期限：2007年10月09日至长期

经营范围： 计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电气设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）。

二、框架协议的主要内容

（一）合作范围

1、双方发挥在各自领域的优势，共同推进能源互联网的建设。

2、安控科技作为国内领先的工业控制器研发和生产厂商，为中恒电气定制在电力能源互联网领域应用的数据采集终端设备。

3、中恒电气领先推出的“中恒云能源”平台，在石油天然气领域也有很大的应用潜力，安控科技利用其行业优势，共同推动云能源平台在石油天然气领域的应用。

（二）合作原则

双方一致同意，为实现本协议中确定的合作目的和范围，双方将依据本协议，按照各负其责、风险自担、盈亏自负的原则，尽力在时间和资源投入方面做出一切必要的努力，以实现共同的经济目标。

（三）协议执行方式

1、双方共同督促本协议的贯彻执行，为建立有效沟通机制，双方同意不定期轮流举办有关会议。

2、因履行本协议发生争议，双方应协商解决。

3、建立双方领导间的“热线畅通”制度。双方领导定期进行互访或通过热

线联系，沟通了解项目进展进度，协调推进项目合作事项的进展，组织有关职能部门商议解决项目合作中遇到的问题。但方建立部门衔接落实制度，责成有关主管部门加强相互间的协商与衔接落实，对具体合作项目及相关事宜提出工作措施，制订详细的合作协议、计划，落实本协议提出的合作事项。

4、各方应主动改善项目合作环境、加强沟通与协调、深化项目合作内容、落实项目合作措施、提高项目效益和技术及管理水平，推动项目的实施，实现互利双赢。

三、战略合作协议对公司的影响

通过本次战略合作，公司将充分发挥与安控科技的互补优势，利用安控科技在工业控制器领域的技术，为公司定制在能源互联网领域应用的数据采集终端设备，并进一步推动公司能源互联网板块向石油天然气领域的应用，有利于公司能源互联网板块应用范围的拓展和延伸，提高公司的竞争力，符合公司能源互联网板块的整体战略规划和全体股东的利益。

四、风险提示及其他说明

1、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

2、本协议的签署未涉及具体的金额及项目，因此无需经公司董事会及股东大会审批。

3、本协议属于框架性合作协议，在双方签署具体项目的合作协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。

4、本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、双方签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年12月29日