

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2015-103

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日，接到公司实际控制人、控股股东李寅先生、赵晓红女士关于出资投资七台河万龙风力发电有限公司和七台河佳兴风力发电有限公司（以下合称“标的公司”）的通知。具体事项如下：

一、交易基本情况

实际控制人、控股股东李寅先生出资570万元购买邱华女士持有的标的公司各95%的股权，并担任标的公司的法定代表人；控股股东赵晓红女士出资30万元购买张世杰先生持有的标的公司各5%的股权。标的公司与2015年12月29日进行了工商变更。

二、变更后标的公司基本情况

1、七台河万龙风力发电有限公司

注册号：230900100035801

公司名称：七台河万龙风力发电有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：七台河市茄子河区新富街

法定代表人：李寅

注册资本：人民币300万元

成立日期：2010年5月24日

经营范围：风力发电；能源技术的开发、咨询、服务；相关电力设备的制造及销

售。

截止2015年12月29日，资产总额23,694.39万元，负债总额23,394.39万元，所有者权益300万元。

2、七台河佳兴风力发电有限公司

注册号：230900100043480

公司名称：七台河佳兴风力发电有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：七台河市茄子河区新富街交通公寓1#楼

法定代表人：李寅

注册资本：人民币300万元

成立日期：2011年8月19日

经营范围：风力发电；能源技术的开发、咨询、服务；相关电力设备的制造及销售。

截止2015年12月29日，资产总额20,546.90万元，负债总额20,246.90万元，所有者权益300万元。

三、投资后形成关联交易情况介绍

2015年6月19日，公司与标的公司签署了关于《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》具体内容详见关于《公司签署EPC总承包合同的公告》（公告编号：2015-044），目前两个工程均已并网发电，但尚未进行工程竣工决算，截止2015年12月29日，标的公司欠公司EPC总承包款14,282.34万元。由于标的公司目前股东已变更为公司实际控制人、控股股东李寅先生、赵晓红女士，因此目前形成关联交易欠款14,282.34万元。

四、形成关联交易欠款偿还计划

实际控制人、控股股东李寅先生、赵晓红女士承诺未来一年内将继续对标的公司进行增资或组织参与基金等投资机构对标的公司进行增资用于偿还公司欠款，标的公司承诺在未还清公司欠款前标的公司的所有发电收入扣除相关成本费用后将用于偿还公司欠款，预计每年产生的发电收入为12,234.24万元。

五、避免同业竞争措施

由于标的公司的经营范围与公司略有重合，实际控制人、控股股东李寅先生、赵晓红女士承诺在寻求到合适的收购方后，尽快将标的公司的股权进行转让，标的公司在其持有期间除经营目前已有的七台河万龙及七台河佳兴两个风场的建设及运营外，不再进行其他的风场建设及运营，也不再从事相关电力设备的制造及销售。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

2015年12月30日