证券代码：000767　　股票简称：漳泽电力　　公告编号：2016临—023

山西漳泽电力股份有限公司
关于在太原市民营区出资设立售电公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为适应电力体制改革的发展趋势，加快布局公司配售电市场，促进电力产品销售，公司全资子公司山西漳泽电力售电有限公司（漳电售电公司）拟以现金出资人民币 7000 万元与太原市民营区建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）共同投资设立太原市民营区售电有限公司(暂定名，最终以工商机关核定为准)，合作开发太原市民营经济开发区新增智能配电网、分布式光伏、微电网及其它电力能源类项目。

2016 年 3 月 25 日，公司七届二十八次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于在太原市民营区出资设立售电公司的议案》。本次公司对外投资事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、建投公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：太原市民营区建设投资有限公司

法定代表人：王凯

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：企业项目的投资及投资咨询服务；土地开发及基础设施的投资；项目开发；太原市民营经济开发区范围内的电力设施维护及抢修。

法定住所：太原市民营区经园路 46 号。

（二）股权结构

股东名称	持股比例
太原市民营经济开发区企业服务中心	70%
太原市民营经济开发区公用事业服务中心	30%

（三）财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，建投公司总资产 133016 万元，净资产 10065 万元，2015 年实现营业收入 0 万元，实现净利润 48 万元。

三、标的公司基本情况

（一）公司名称：太原市民营区售电有限公司(暂定名，以工商登记机关核准为准)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）拟注册资本:人民币10000万元。(具体以工商注册登记为准)

（三）出资方式:自有货币资金出资

（四）注册地址:太原市民营区经园路46号

（五）企业类型:有限责任公司

（六）拟定经营范围:电力供应服务；配电网投资与运营；电力设施销售、租赁、维护；电力技术咨询与服务；清洁能源开发与利用；合同能源管理。(以工商行政管理局登记注册的经营范围为准)。

（七）股东结构及出资方式:

股东名称	出资额（万元人民币）	出资方式	持股比例
山西漳泽电力售电有限公司	7000	货币	70%
太原市民营区建设投资有限公司	3000	货币	30%

四、投资合同的主要内容

漳电售电公司将与建投公司签订相关投资协议，明确双方相关权利和义务，包括但不限于按照股权比例出资金额和方式、董事/监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次投资设立控股子公司，主要目的是：通过在太原市民营经济开发区投资新增智能配电网、分布式光伏等项目，拓展公司业务种类，加快布局公司配售电市场，带动公司电力产品销售。新增配电网、分布式光伏等项目的开发建设符合国家电改精神，符合公司战略发展方向。

本次对外投资金额为 7000 万元，属于漳电售电公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司七届二十八次董事会决议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站