

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016041

广州智光电气股份有限公司

关于参股公司南电股份取得换发的营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）的控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）及南方电网综合能源有限公司（以下简称“南电综合能源”）于 2015 年 6 月 23 日签署《发起人协议书》，双方拟以自有资金共同设立南电能源综合利用股份有限公司（以下简称“南电股份”）。南电股份注册资本为 6800 万元，智光节能占南电股份股份总数的 49%；南电综合能源占南电股份股份总数的 51%。具体内容详见 2015 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网的相关公告。

根据《公司章程》的董事会授权，经智光电气总经理审批通过，智光电气同意控股子公司智光节能转让其持有贵州南能智光综合能源有限公司（以下简称“南能智光”）49%的股权转让给南电股份；南电股份第三次临时股东大会审议通过了《关于以南能智光股权出资对南电股份增资的议案》，智光节能和南方综合能源以其南能智光 49%和 51%股权出资对南电股份进行增资；南能智光于 2015 年 12 月 18 日召开的 2015 年第三次股东会做出了同意股东南方综合能源将其持有的 51%股权及股东智光节能将其持有的 49%股权转让给南电股份的决定。

2015 年 12 月 23 日智光节能、南方综合与南电股份签订《股权转让协议》，智光节能将其持有的南能智光 49%的股权（出资额 2793 万元），作价 3077.0432 万元转让给南电股份；南方综合能源将其持有的南能智光 51%的股权（出资额 2907 万元），作价 3202.6368 万元转让给受让方南电股份。广东天粤资产评估有限公司出具了天粤评报字[2015]1046 号权益价值评估报告。交易完成后，南电股份持有南能智光 100%股权，南电股份注册资本增加至 13079.68 万元。

南电股份完成了工商登记手续，并于 2016 年 4 月 1 日收到广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91440101355774830K

名称：南电能源综合利用股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：广州市南沙区成汇街 1 号南沙成荟广场商务办公 B 栋西梯 1102 房

法定代表人：颜朋

注册资本：壹亿叁仟零柒拾玖万陆仟捌佰元整

成立日期：2015 年 9 月 1 日

营业期限：2015 年 9 月 1 日至长期

经营范围：电力、热力生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日