

中节能太阳能股份有限公司

关于投资成立中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据长远战略发展规划，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）与先锋软件股份有限公司（以下简称“先锋软件”）在江西省南昌市合资注册成立子公司，合资公司名称为“中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司”。中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司注册资本金为人民币 2000 万元，太阳能科技出资人民币 1200 万元占股 60%，先锋软件出资人民币 800 万元占股 40%。本次对外投资交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》9.2 条的规定要求。

2、本项对外投资设立合资子公司事项不涉及关联交易。

二、交易对手方介绍

先锋软件股份有限公司位于江西省南昌市高新区火炬大街 948 号，注册资本 10359.18 万元，法定代表人陈苏，其主营业务包括：软件开发、咨询，网络技术服务，计算机网络工程、计算机软硬件及其他技术服务、交通道路安全设施、监控系统、通信系统、收费监控工程（含路桥自动挡车器），安全技术防范工程、室内装潢工程、电子产品及通信设备、环境污染治理业务、生物标本收集制作、销售，防雷工程专业设计和施工。

三、合资子公司基本情况

合资公司名称：中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

注册地：江西省南昌市湾里区罗亭镇东郊罗亭水库旁

企业类型：有限责任公司

经营范围：能源互联网的研发与应用；发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备的研发及销售；开发、生产、销售数据通信设备（不含卫星地面接收设备）；计算机软件、硬件系统开发、集成、销售；新能源技术开发与咨询服务；售电、电能服务；电力需求侧管理，合同能源管理，综合节能及用能咨询服务，分布式电源投资与管理，储能系统的研究（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）。

四、合资子公司产品与业务发展方向

- 1、获取售电牌照，构建能源交易服务平台。
- 2、提供新能源发电自动化系统与设备。
- 3、开展新能源电站信息化工作，提供新能源发电智能运行管理解决方案。

五、对外投资成立合资子公司的目的和对公司的影响

为适应我国能源供需形势的变化，保障国家能源安全，推动能源生产和消费革命已成为我国的一项长期战略。在电力改革的驱动下，国内配售电市场放开，这为新的电力市场交易模式设定了基础，能源互联网领域前景非常广阔。中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司将成为公司涉足能源互联网领域的专业平台公司。在此基础上，公司将进一步提高电站的管理水平，提升运营效率，并通过能源互联网拓展购售电领域内的相关业务。

本次投资设立合资子公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

本次投资设立合资子公司是公司战略发展的需要，但仍将面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日