

乐山电力股份有限公司

关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资设立全资子公司简要内容：公司以自有资金出资 300 万元设立全资子公司乐山电力工程设计有限公司
- 本次对外投资不构成关联交易
- 本次对外投资不构成重大资产重组
- 本次对外投资在公司董事会审批权限范围内
- 资金来源为公司自有资金

一、公司董事会、监事会审议议案的情况

公司于 2016 年 7 月 12 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的议案》。

公司监事会于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开第八届监事会第二十一次临时会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的议案》。

二、对外投资概述

为加快公司服务产业的发展，充分发挥公司人力资源优势，提升公司效益，公司拟以自有资金出资投资设立全资子公司乐山电力工程设计有限公司（以下简称：电力工程设计公司），有关情况如下：

公司名称：乐山电力工程设计有限公司

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：乐山市市中区

公司类型：有限责任公司

经营范围：送电、变电丙级设计资质可承担的 110KV 及以下电力工程的设计。

以上注册登记事项以工商部门核定为准。

根据目前公司电力业务实际情况，拟先申请电力行业送电、变电专业丙级设计资质。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内。本次投资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组。

三、本次投资对公司的影响

投资设立电力工程设计公司符合公司发展战略，有利于公司电力工程项目建设的顺利推进，促进公司效率、效益的提升，对公司人员结构优化，提升市场竞争力发挥积极作用。

四、本次投资风险分析

1. 经营风险：

电力工程设计公司主要承担公司电网项目以及农网改造等设计任务，在电网建设高峰期过后，存在市场萎缩、经营亏损的风险。

防范措施：电力工程设计公司成本主要为人工成本，设计人员主要从公司电力主业技术人员中产生，在市场萎缩，设计任务不足时，可将人员调配至公司相关电网公司承担运维检修任务，减少电力工程设计公司成本。同时随电力工程设计公司资质提升，其价值升高，如市场环境不好，可择机整体出售，降低经营风险。

2. 设计质量风险：

设计人员主要由公司内部专业技术人员组成，存在先期设计质量不高、设计变更多、影响工期、客户投诉或索赔等风险。

防范措施：为有效提高设计质量，公司将采取加强设计人员培训、学习，提高专业技术水平，与其他设计单位进行合作、加强电力工程设计公

司内控体制建设，严把质量关，严格遵守合同等措施，防范质量风险。

五、授权事项

董事会同意授权公司经营层具体实施本次投资相关事宜，包括但不限于：修改、补充、签署、执行与本次投资设立乐山电力工程设计有限公司有关的一切协议和文件并办理工商登记手续等。

六、备查文件

1. 乐山电力第八届董事会第二十三次临时会议决议；
2. 乐山电力第八届监事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2016年7月16日