

北京双杰电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

重要提示：

1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）拟以现金方式投资全资子公司：

（1）拟设立全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”），注册资本拟定为2.208亿元；

（2）拟设立全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”），注册资本拟定为2.209亿元；

2、本次公司所属两家全资子公司的设立有利于公司借助当前电力市场改革的契机，快速拓展在电力销售市场的相关业务，构建在配售电业务及增值服务的产业布局，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司在电力市场的竞争力，增强公司盈利水平。

3、根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟设立的子公司尚需取得国家相关部门批准的电力销售等资格。

4、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

一、设立子公司概述

为了贯彻国家电力改革政策，积极参与售电侧市场竞争，拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。公司将根据国家 and 地方政府的相关政策，在北京、广州两地投资设立全资子公司，开展电力销售及增值服务、配电设施投资及运营等业务。相关情况如下：

1、在北京市投资设立全资子公司北杰新能有限公司，注册资本金拟定为 2.208 亿元，由双杰电气持股 100%；

2、在广州市投资设立全资子公司南杰新能有限公司，注册资本金拟定为 2.209 亿元，由双杰电气持股 100%；

3、审批程序：

2016 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于成立全资子公司北杰新能有限公司的议案》和《关于成立全资子公司南杰新能有限公司的议案》。本次设立子公司事项经公司董事会审议通过后即可实施。本次拟设立的全资子公司尚需取得国家相关部门批准的电力销售等资格。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）北杰新能有限公司

1、企业名称：北杰新能有限公司

2、注册地址：北京

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

4、注册资本：2.208 亿人民币

5、拟定经营范围：售电业务、节能技术服务、合同能源管理、电力需求侧管理、电能质量治理、分布式发电、储能及微电网、电能计量系统及设备、新能源汽车充放电设施的系统方案设计、技术开发、技术服务、技术咨询；互联网、物联网技术服务和开发；电力设备销售、电力设备租赁；互联网、物联网技术服务和开发；电力工程勘察设计、专业承包、承装电力设施；承修电力设施；承试电力设施等相关业务（公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以最终核准的子公司营业执照为准）。

6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金。

7、持股比例：双杰电气持股 100%。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

（二）南杰新能有限公司

为了贯彻国家电力改革政策，积极开拓售电侧市场，拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。公司将投资设立全资子公司南杰新能有限公司，开展电力销售及增值服务、配电设施投资及运营等业务。具体情况如下：

- 1、企业名称：南杰新能有限公司
- 2、注册地址：广州
- 3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：2.209 亿人民币

5、拟定经营范围：售电业务、节能技术服务、合同能源管理、电力需求侧管理、电能质量治理、分布式发电、储能及微电网、电能计量系统及设备、新能源汽车充放电设施的系统方案设计、技术开发、技术服务、技术咨询；互联网、物联网技术服务和开发；电力设备销售、电力设备租赁；互联网、物联网技术服务和开发；电力工程勘察设计、专业承包、承装电力设施；承修电力设施；承试电力设施等相关业务（公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以最终核准的子公司营业执照为准）。

6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金。

7、持股比例：双杰电气持股 100%。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的

公司致力于电力需求侧用电服务。通过设立子公司从事电力销售、电力设备运维、分布式能源与微电网、节能服务、合同能源管理等综合能源服务，一方面为电力用户提供能源配置服务、智能设备运维服务和节能分析服务等，另一方面基于对用户提供的电力信息采集设备所收集的大数据，建设智能用电与服务云平

台，构建强大的电力需求侧用电服务网络。

本次投资是实现公司的战略目标的重要步骤，能够增强公司的竞争力与抗风险能力，完善公司在业务和技术等方面的布局，在用电需求侧业务和综合能源领域的技术创新上发力，抓住电改的市场机会和能源互联网的发展机遇，促进公司新战略全面实施。

2、本次设立子公司可能存在的风险

尽管本公司的成立符合国家政策和行业趋势，市场前景广阔，且公司自身具备较好的经营与实施条件，快速发展的可行性较高，但在具体项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、公司管理效率下降、技术及研发人才不足及其他不可预见的因素，从而导致公司存在亏损的风险。

3、本次设立子公司对公司的影响

随着国家产业政策的变化，能源及电力体制改革正在逐步深入，电力体制改革的行动方案和配套文件的实施，电力行业将迎来历史性发展机遇。一方面，电力体制改革有望释放巨大的政策红利，使得社会资本分享改革成果，另一方面，电力体制改革将催生多种新商业模式的诞生，加速能源互联网的实现进程。因此，公司结合自身条件，战略定位为综合能源技术与服务的领先提供商，在综合能源领域通过技术创新、服务创新、商业模式创新，围绕综合能源各个环节提供更具市场竞争力的领先产品与服务。

公司将沿着能源互联网的发展路径，以互联网的发展理念，结合当前能源网的基础，从能源的供给到能源的消费，开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究。公司将以能源用户的安全用能、高效用能和节约用能的需求为目标，着力研究能源的发生、存储、转换、传输与使用的完整周期内各功能阶段的产品与技术应用，充分结合公司在电力设备供应与运维、用电服务等方面的优势，为工业、商业与居民生活等用户提供综合能源解决方案，在技术上为公司业务规模及盈利的增长带来新动力。

五、备查文件

- (一) 第三届董事会第十五次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2016年10月11日