

华自科技股份有限公司
关于拟设立售配电公司的公告

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、 本次投资概述

华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，通过了《关于拟设立售配电公司的议案》，公司拟出资一亿元设立全资子公司，主要经营售配电相关业务。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第二届董事会第十一次会议审议通过后，由董事会授权公司董事会办公室负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立子公司基本情况

1、拟设立子公司名称：湖南华自售配电有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）

2、法定代表人：黄文宝

3、注册资本：一亿元人民币

4、拟申请经营范围：电力购销；配电网的投资建设、运行与维护；电力设施维护；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务等。（暂定，以工商登记核准为准）

5、注册地址：湖南长沙

6、公司性质：有限责任公司

截至本公告日，该子公司暂未办理工商注册，注册资本金尚未投入。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

近年来国家不断推进和深化电力体制改革，电力经济市场化步伐加快，设立售配电公司，布局售配电市场，有利于发挥公司在发配电领域技术经验积累的优势，培育公司新的利润增长点。

2、投资的影响

公司出资设立售配电公司，充分利用公司的行业优势、技术积累和人力资源，布局售配电市场，将给公司带来新的利润增长点，提高公司的综合效益，完善公司上市后的战略布局。

3、存在的风险

售配电公司成立后的经营活动尚需报相关部门审批，存在审批无法获准通过的风险；售配电公司的运营受电力体制改革进程的影响，存在因政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响售配电公司运营的风险；该公司成立后将与众多售配电公司展开市场竞争，可能存在出现不公平竞争等市场风险；该公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险；本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

公司将按照有关法律法规、规则制度等规定，加强售配电公司的日常管理和安全生产检查，做好相关的风险防范工作，确保售配电公司的稳健经营。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016年10月26日