

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016127

广州智光电气股份有限公司

关于拟设立广西智光电力销售有限公司的公告

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。

一、投资概述

1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“用电投资”）拟以自有资金出资设立广西智光电力销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），认缴出资额人民币 2.1 亿元。

2、公司于 2016 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟设立广西智光电力销售有限公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权用电投资管理层办理后续相关事宜。

3、本次对外投资不涉及重大资产重组事项，亦不构成关联交易。

二、投资主体介绍

投资者：广东智光用电投资有限公司

注册资本：1 亿元人民币

股权结构：智光电气占注册资本的 95%，广州智光电机有限公司占注册资本的 5%；

法定代表人：汪穗峰

成立日期：2014 年 11 月 18 日

住所：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋

主营项目类别：商务服务业

经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；

机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

三、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：广西智光电力销售有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：人民币 2.1 亿元

注册地址：南宁市金州路 29 号金州琅园 9 单元 920 号（以工商行政管理部门确认为准）

经营范围：电力销售业务；综合节能和用能咨询、服务；合同能源管理；新能源项目开发、咨询及技术服务；电力、热力和燃气输配系统的投资建设、运营与管理；电力系统及其设备的开发、试验及技术转让；物联网技术服务；电力信息的系统集成与服务；电力金融产品的开发与应用服务；国家允许经营的其它业务。（暂定，最终以工商登记确认的经营范围为准）

股东出资额和出资形式：

股东名称	出资额（人民币）	出资形式	出资比例
用电投资	2.1 亿元	货币	100%

出资方式：现金出资（自有资金），分期出资

四、上市公司的影响和可能存在的风险

1、对公司的影响

此次公司设立广西智光电力销售有限公司，是适应国家电力体制改革和售电市场推进、积极参与广西壮族自治区开展电力体制改革综合试点的重要举措。在广西壮族自治区提前布局售电业务，有助于推进公司电力、用电服务领域的发展，提升市场竞争力，为公司培育新的增长点。该项对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。

2、可能存在的风险

目前新设立售电公司尚未完成工商登记手续，广西壮族自治区电改综合试点的正式配套方案尚未对外公布，市场准入的程序以及结果尚存在不确定性，该项

投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016年11月8日