

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立安阳市科锐新能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立安阳市科锐新能源有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司在河南省安阳市投资设立项目公司安阳市科锐新能源有限公司（暂定名称），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、全资子公司北京科锐能源管理有限公司以自有资金出资 1,000 万元设立项目公司安阳市科锐新能源有限公司。

2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的 15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA003QD4XN

法定代表人：张新育

注册资本：20,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 005 室

成立日期：2016 年 02 月 25 日

营业期限：2016年02月25日至2066年02月24日

经营范围：企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电子产品；工程勘察设计；互联网信息服务。

北京科锐能源管理有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：安阳市科锐新能源有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

拟注册资本：1,000万元人民币

拟注册地址：河南省安阳市龙安区马投涧工业园

拟经营范围：可再生能源、清洁能源的推广利用；新能源项目开发、运营管理；光伏项目开发、运营管理。

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
北京科锐能源管理有限公司	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

安阳岷山集团有限公司是一家大型综合生产企业，其计划通过用电优惠来达到企业节能减排、资源再利用及清洁环保的目标。安阳岷山集团有限公司未来将提供相应的土地及屋顶用于建设光伏项目，而安阳市科锐新能源有限公司将负责光伏项目的建设、管理及经营等专项事宜，光伏发电将采用“自发自用，余额上网”的方式。

安阳市科锐新能源有限公司成立后，其经营情况将与安阳岷山集团有限公司的用电需求量相关，如果其用电量需求量减少将导致不能消耗光伏项目发电，安阳市科锐新能源有限公司有权将“自发自用，余额上网”改为“全额上网”。如

果未来出现上述情况，安阳市科锐新能源有限公司的利润相应会减少，但不会影响光伏项目的执行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日