

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2017019

河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2017年2月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司拟以货币出资人民币20,500万元设立售电公司（公司名称待定）。

一、对外投资交易概述

1、投资主体

(1) 公司名称：河南恒星科技股份有限公司

(2) 法定代表人：谢晓博

(3) 注册资本：125,677.4426 万元

(4) 公司类型：股份有限公司（上市）

(5) 住所：巩义市康店镇焦湾村

(6) 经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

2、拟设立全资子公司的基本情况

(1) 名称：河南恒星售电有限公司

(2) 注册资本：人民币 20,500 万元

(3) 注册地址：巩义市民营经济创业园

(4) 经营范围：售电服务；销售：电力设备、机电设备、新能源设备；电力电气设计、维修、工程施工；新能源开发。

(5) 股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额（万元）	投资比例（%）	出资方式	资金来源
恒星科技	20,500	100	货币出资	自有资金

(6) 机构和人员：河南恒星售电有限公司不设股东会；设执行董事 1 名，执

行董事由公司委派；不设监事会，设监事1名，监事由公司委派。

以上各项内容最终以工商登记信息为准。

3、对外投资审批情况

(1) 本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内。

(2) 该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

(3) 本次投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司此次投资设立“河南恒星售电有限公司”，系响应《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》、《国家发展改革委、国家能源局关于同意河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革综合试点的复函》等文件精神，符合公司发展的需要。

2、对外投资资金来源

本次投资所需资金由公司自有资金解决。

3、对外投资存在的风险

(1) 因拟投资的全资子公司尚需相关部门的批准后方可设立，因此存在审批未获批准的风险；

(2) 本次投资为公司新进入的投资领域，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

4、对外投资对公司的影响

本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准；本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017年3月1日