

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 关于全资子公司收购EPC ENERGIA LTDA电力运维 公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 基本情况

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）全资子公司海兴巴西控股有限公司（HEXING BRASIL HOLDING LTDA.）（以下简称“海兴巴西控股”）以自有资金 1,275 万雷拉尔增资 EPC ENERGIA LTDA，与自然人 LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA、PEDRO ARAÚJO LAGE 在巴西共同投资该公司，公司已于近日在巴西注册登记。根据《公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会、董事会审议，公司子公司海兴巴西控股批准了本次对外投资事项。

该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、 合资公司的基本情况

公司名称：EPC ENERGIA LTDA

公司类型：有限责任公司

注册地址：Brasília, Distrito Federal, at SRTVS Quadra 701, s/n, Bloco K, Sala 428 parte 100 B, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.340-908

注册资本：2,500 万雷亚尔

经营范围：(i) 配电网络的建设；(ii) 配电网络的维护；(iii) 电信网络的建设；(iv) 电信网络维护；(v) 在公共道路，港口和机场组装和安装照明和信号系统和设备；(vi) 除水，污水外，建设管道输送网络；(vii) 景观活动；(viii) 运输和提供货物和人员用于工程的设备的运行和供应；和 (ix) 以前未指定的清洁活动。

出资方式及股权结构：海兴巴西控股出资 1,275 万雷亚尔，持股 51%；自然人 LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA 出资 980 万雷亚尔，持股 39.2%；自然人 PEDRO ARAÚJO LAGE 出资 245 万雷亚尔，持股 9.8%。

股东名册	持股数 (单位：股)	所占股比(%)	注册资本 (单位：雷亚尔)
海兴巴西控股	12,750,000	51.00	12,750,000.00
LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA	9,800,000	39.20	9,800,000.00
PEDRO ARAÚJO LAGE	2,450,000	9.80	2,450,000.00
合计	25,000,000	100.00	25,000,000.00

机构和人员：设立董事会，5 名董事成员，其中 3 名由海兴巴西控股委派。

合资公司已经获得巴西最大的电力局 CEMIG 5 年价值约 10 亿元人民币的电力运维合同，为 MINAS 州共计 155 个城市提供 5 年电力运维服务，合同总额 4.7 亿雷亚尔（按照当前汇率折合约 10 亿元人民币）。

### 三、 合资公司章程的主要内容

1、海兴巴西控股与 LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA、PEDRO ARAÚJO LAGE 共同投资目标公司，其中：海兴巴西控股出资 1,275 万雷亚尔，占注册资本的 51%；LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA 出资 980 万雷亚尔，占注册资本的 39.2%；PEDRO ARAÚJO LAGE 出资 245 万雷亚尔，占注册资本的 9.8%。

2、出资期限或者分期出资安排：

①股东 Pedro 和 Lucio 投资款应于 2017 年 12 月 31 日之前全部到位。

②海兴巴西控股有限公司出资安排：

2017 年 04 月 15 日前支付 400 万雷亚尔；

2017 年 05 月 30 日前支付 875 万雷亚尔。

### 四、 对外投资对上市公司的影响

海兴电力全资子公司海兴巴西控股增资与 LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA、PEDRO ARAÚJO LAGE 共同投资 EPC ENERGIA LTDA 电力运维公司是从产品销售向运维服务发展的战略目标。巴西电力市场运行规范，各种电力监管及制度健全，近年来巴西市场在线损管理、变电站自动化、分布式太阳能领域都迎来大规模的投资大潮。成立电力运维合资公司将使公司有机会深度参与巴西

电网的运维及管理，完善海兴在巴西配用电产业的布局。

## 五、 对外投资的风险分析

投资EPC ENERGIA LTDA，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月12日