

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的公告

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”或“北京科锐”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 10,000 万元在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司（暂定名称），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金 10,000 万元在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司（暂定名称），公司以现金出资 10,000 万元，出资占比 100%。

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、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：雄安科锐配电能源管理有限公司（暂定名称）

拟注册资本：10,000 万元

拟注册地址：河北省雄县

拟经营范围：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、专用设备、电工器材；工程勘察设计；互联网信息服务，承装（修、试）电力设施；专业承包；电气设备设施的安装、检测、维修及技术咨询服 务；电气设备租赁；输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务。

（投资标的基本信息最终以工商行政管理部门核准的为准）

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
北京科锐配电自动化股份有限公司	10,000	100%	现金
合计	10,000	100%	-

公司将根据雄安科锐配电源管理有限公司实际业务开展情况分期缴纳出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

公司战略定位于成为国内领先的电力设备制造商与智慧能源服务供应商，专注于配电系统的技术进步，并致力于电网末端的智慧能源服务。经过 29 年的发展，北京科锐（含控股子公司）已经由一家专业的配电设备制造厂商发展成为具有电力设计、施工、制造、电力服务和智慧能源一体化的公司，涵盖了从前端的电力设计、电力工程施工到后端的电力服务等一整套的资质。

国家在 2014 年提出能源革命的国家战略，其核心是扩大利用清洁可再生能源，减少单位产值的能耗。而各类能源用户首先是电力用户，为保证诸多能源革命相关措施的落地，必须提高电力用户的专业化管理水平，为此需要引入新型的社会化服务，极大的推动电力物业等现代服务业的发展，而国家 2017 年设立雄安新区的国家战略，一方面将通过大规模的智能配电网的建设，带来大量配电设备和配电工程施工的需求，另一方面，雄安新区建设的七个重点任务中，包括提供优质公共服务和绿色智慧城市，这将带来智慧能源服务的大量需求。

北京科锐成立雄安新区子公司意义重大，将有效对接上述多方面需求，在智慧能源服务方面，北京科锐将对电力用户的供用电设施进行自动化、信息化、

智能化等技术改造，并通过能源互联网平台动态管控电力的供应、消费和服务，建设内容包括配电室智能运维、分布式新能源微网、能耗监测和用电节能、电能质量治理、需求侧响应和智慧购电服务等，多种措施帮助用户降低用电成本，极大提高用电服务水平，在配电设备和配电建设方面，将充分发挥北京科锐在配电设备领域的领先地位，结合其从电力设计到施工的全方位资质，参与到雄安新区的智能电网建设当中。

2、本次对外投资存在的风险

雄安科锐配电能源管理有限公司的设立尚需工商行政管理部门的批准。雄安科锐配电能源管理有限公司成立后将作为公司全资子公司，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资对公司的业务独立性无重大影响，公司目前在雄安新区无存量业务，本次对外投资符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及区位优势布局，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，本次对外投资不会对本年度经营业绩产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日