

## 慧居科技股份有限公司 关于子公司对外投资（设立全资子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司控股子公司山西双良再生能源产业集团有限公司拟设立全资子公司朔州市再生能源售电有限公司，注册地为朔州市朔城区金沙植物园南总部基地项目 2 区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于山西双良再生能源产业集团有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资决策制度》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需向当地工商行政管理局办理注册登记手续，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以工商

登记机关核准登记为准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次投资涉及进入购电、售电、电力供应、电力能源技术研究服务等新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：朔州市再生能源售电有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

注册地：朔州市朔城区金沙植物园南总部基地项目 2 区

经营范围：购电；售电；电力供应；合同能源管理；新能源技术开发、投资及设备销售；电力能源技术研究服务；节能技术咨询开发推广服务；可再生能源技术开发推广服务；用户能效管理技术；电力项目投资；电力通讯工程；电力技术咨询；电力信息系统开发；电力系统安装服务；发电机组设备安装；架线工程服务；送变电工程施工；电力设备维护；电线电缆、电力设备批发零售租赁；电力工程勘察设计施工；电力物资的销售（最终以工商登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

山西双良再生能源产业 集团有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%
----------------------	-----	---------------	---------

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

使公司能向客户提供增值业务，包括向用户提供优化用电策略和合同能源管理等服务，以及将售电业务与供热业务打捆，向用户提供综合能源服务，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，有利于公司提升综合竞争力，售电公司作为市场新兴主体，受市场政策影响较大，面临的风险主要为政策变动风险，电力市场供需波动风险、运营管理风险及安全用电风险等。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果有一定的积极影响。

### 四、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-028

2017年7月12日