

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2017-042

债券代码：122235

债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●拟投资成立的全资子公司名称：淮矿（江苏）售电有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核定的为准，以下简称“淮矿（江苏）售电公司”）。

●投资金额和比例：拟成立的淮矿（江苏）售电公司注册资本为 2.16 亿元人民币；公司以现金方式出资，认缴的出资额为 2.16 亿元人民币，实缴的出资额将根据实际需要在拟成立的公司营业期限内分期缴足；公司持股比例为 100%。

●本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

一、本次对外投资概述

（一）随着国家电力体制改革进程加快推进，全国各省市电改工作陆续启动。目前，江苏省已经启动售电侧改革，给公司进一步做强做精能源产业，推进企业向“能源+物流”转型发展提供了难得的发展机遇。为积极适应电力体制改革，扩大公司售电业务规模，为公司未来开拓全国售电业务打下基础，积累经验，公司拟以现金出资 2.16 亿元在江苏省成立全资子公司淮矿（江苏）售电公司。

（二）董事会审议情况

2017 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资额度在董事会决策权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提请公司股东大会批准。

(四) 本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟成立公司名称：淮矿（江苏）售电有限责任公司

2、注册资本：2.16 亿元人民币

3、注册地址：江苏省

4、企业类型：有限责任公司

5、主营业务：电量的批发零售业务。

6、出资额及出资方式：公司以现金方式出资，认缴的出资额为 2.16 亿元人民币，实缴的出资额将根据实际需要在拟成立的公司营业期限内分期缴足。

7、公司持股比例：100%

三、本次投资对公司的影响

通过成立淮矿（江苏）售电公司，一方面有利于进一步提高公司售电业务经营规模 and 市场份额，促进公司能源业务做大做强并增强公司持续盈利能力；另一方面将有助于公司下一步参与跨区域电力交易和开展全国售电业务积累经验，为公司煤炭物流产业的协同发展搭建市场信息渠道。本次投资符合公司做强做精能源产业的发展思路。本次成立淮矿（江苏）售电公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次成立淮矿（江苏）售电公司，是公司基于对企业向“能源+物流”转型发展的整体把控、对公司售电业务当前所处发展阶段的理性分析以及对电力行业未来发展趋势的综合研判，但由于受国家宏观政策环境、售电经营模式、市场开发等因素的影响，本次投资可能面临市场初期政策、经营模式和偏差电量考核等风险。为控制风险，公司将采取加强对电力体制改革相关政策研究，建立健全内部控制体系，创新售电经营模式，加大市场开拓力度等措施，切实防范风险，确保本次投资的顺利实施。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年9月16日