

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于在香港投资设全资立子公司中国九洲国际能源投资 控股集团有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲电气”）于2017年9月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司》的议案。同意在香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司（China Energy International Investment Holdings Group Co., Limited）（暂定名，以最终注册名为准；以下简称“九洲国际”）。注册资金3000万港币。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、设立子公司的基本情况

1、公司中文名称：中国九洲国际能源投资控股集团有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、公司英文名称：China Energy International Investment Holdings Group Co., Limited（暂定名，以最终注册名为准）

3、注册资本：叁仟万港币

4、注册地址：皇后大道中181號（暂定，以最终注册为准）

5、经营范围：境内外电力工程项目投融资、工程总承包及施工建设和运营管理。

6、股东及出资方式：九洲电气出资比例 100%，货币资金形式出资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

为了紧密配合公司“走出去”的发展战略和加强国际化的发展策略，并全面配合“一带一路”的国家战略，公司拟在香港投资设立全资子公司，主要负责与澳大利亚、柬埔寨、泰国、孟加拉、印度、菲律宾、俄罗斯、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿根廷等国在电力和新能源等能源领域的广泛深入合作。公司计划 2017 年在境外新能源的开发实现突破，实现公司新能源的国际发展战略和布局。

2、存在的风险

设立子公司后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额为 3000 万港币，全部为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司会根据经营建设资金需求对该子公司陆续出资。香港是一个国际性的金融中心和全球服务中心，并且具备信息开放、法治制度完备、政府开明廉洁、税收优惠政策等优势，本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将加快公司国际化发展进程。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日