

## 四川华泰电气股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司成都为蓝新能源有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为成都市双流区东升街道，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司 2017 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第十七次会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司的事宜需由股东大会审议通过，该事宜无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资公司将进入能源互联网应用相关领域，综合运用先进的电力电子技术，信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置，分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来，以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。并将为公司带来新的盈利增长点。

## 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货币资金

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：成都为蓝新能源有限公司(具体以工商部门登记内容为准)

注册地：成都市双流区东升街道(具体以工商部门登记内容为准)

经营范围：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、储能系统设备及配件、电能质量安全装置；能源互联网技术开发、应用与服务、新能源技术开发与应用、梯次利用储能、分布式储能系统、电池二次回收与利用；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验。（具体以工商部门登记内容为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川华泰电气股份有限公司	人民币	30,000,000.00	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

本次对外投资主要是公司为提高运营效率、优化组织架构，增加新的盈利增长点，提高综合竞争力，促进公司业务发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，优化后的组织架构有利于提高公司运营效率，有助于公司持续发展。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

### 四、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2017-021

四川华泰电气股份有限公司

2017年12月18日