



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人杨宣威、胡阳共同出资设立控股子公司恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司，注册资本为 3000 万元人民币，其中本公司以货币出资 2100 万元人民币，占注册资本的 70%；杨宣威以货币出资 600 万元人民币，占注册资本的 20%；胡阳以“一种隔离开关”发明专利及其他实用新型专利出资约 300 万元，占持有 10%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

经公司第二届董事会第四次会议参会董事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人杨宣威、胡阳共同出资设立恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司。

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）是否涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、拟投资标的基本情况

（一）出资方式

出资方式：本次对外投资的出资方式为货币；



资金来源：公司拟使用自有资金投资，或在不影响项目实施的情况下，通过定向发行募集资金进行投资。

（二）投资标的基本情况

公司名称：恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州高新区朝红路 458 号；

注册资本：3000 万元人民币；

经营范围：一般经营项目：环网柜、高低压电气设备、互感器、高低压开关、电力自动化产品和相关电力配网设备的研发、生产、销售；相关技术咨询服务

股东的投资规模和持股比例：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	2100	70%
杨显威	600	20%
胡阳	300	10%

以上内容以最终的工商登记信息为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资有利于公司扩大销售半径和市场占有率，调整公司在环网开关、智能配电领域的产品结构。利用长三角的技术人才和完整的上下游产业配套优势，进一步提高产品技术含量和工艺水平，增强公司的主营业务收入与利润水平，保证公司发展战略的顺利执行。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次投资对本公司的影响



公司在本次对外投资中持有投资标的 70% 的股份，通过合并财务报表，将有利于提升本公司的业务收入。由于该项目的经营场地为原有厂房改造，项目建设期较短，且其主要产品“环保型固体绝缘开关柜、C-GIS、智能变电站用远动终端”等设备的附加值较高，市场空间充足，项目预期盈利性较好，因此不会对公财务状况及经营成果产生不利影响。

四、备查文件

《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 26 日