



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 对外投资相关事项变更公告

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

本公司于 2014 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于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、胡阳共同出资在苏州高新区设立恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司。公司于 2014 年 5 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《对外投资公告》（2014-10）。

二、对外投资变更事项及原因

日前，投资人杨宣威因其个人身体原因导致不能履行出资义务，向其他投资人提请放弃认购恒锐诚远公司股份。经协商，公司同意杨宣威的请求，并增加对恒锐诚远公司出资 600 万元（共计 2700 万元），占注册资本的 90%；自然人胡阳出资 300 万元保持不变，占注册资本的 10%。除此之外，恒锐诚远公司的名称、住所地、注册资本、企业类型、经营范围均保持不变。

具体变更事项如下：

变更前			变更后		
股东名称	出资额(万元)	持股比例	股东名称	出资额(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%	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	2700	90%
杨宣威	600	20%	胡阳	300	10%
胡阳	300	10%			



三、本次对外投资变更存在的风险和对本公司的影响

自然人杨宣威放弃认购恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司股份，不会改变该项目的战略安排，不会对公司生产经营造成障碍，但项目的推进实施仍存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

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五次会议决议》。

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6月30日