

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与黑龙江亿洋达投资有限公司（以下简称“亿洋达投资”）共同发起设立黑龙江省龙能售电股份有限公司（暂定名，名称及经营范围最终以工商核准登记为准，以下简称“龙能售电”），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 20,000 万元，其中本公司出资人民币 6,000 万元，占注册资本的 30.00%，黑龙江亿洋达投资有限公司出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70.00%。本次对外投资构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2015 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资发起设立参股公司暨关联交易的议案》。鉴于公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生持有黑龙江亿洋达投资有限公司 40% 股权，亿洋达投资属公司关联法人，本次共同对外投资构成关联交易，关

联董事韩言广先生、赵宝仙女士（韩言广之配偶）回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准。

### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经公司股东大会批准后，需在工商行政管理部门办理登记注册手续。

### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及本公司主营业务之外的新领域，投资标的涉及能源服务领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：黑龙江亿洋达投资有限公司

注册地址：哈尔滨道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号

主要办公地点：哈尔滨道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号

法定代表人姓名：何玉山

注册资本币种：人民币

注册资本金额：40,000,000.00

营业执照号：230000100086432

主营业务：对房地产、建筑业、电力、制造业、餐饮业、互联网、信息技术服务业、高新技术产业、生产和供应业的投资和管理；软件开发；投资咨询服务。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：交易对手是本公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生参股的其他企业。

### 三、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：黑龙江省龙能售电股份有限公司

注册地：哈尔滨市道里区景江西路 2372 号

经营范围：电力项目投资（具体项目另行申报）；电力设备维修、维护；新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的租赁（不含金融租赁业务）；商务信息咨询、数据库服务、数据库管理；电力调度系统的设计；售电业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
黑龙江亿洋达投资有限公司	人民币	140,000,000.00	70.00%
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	人民币	60,000,000.00	30.00%

#### 四、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

公司发展战略是专注于打造一体化配电解决方案供应商，目前已可以提供勘察设计、技术研发、定制生产、工程安装、运行维护、自动化升级在内的一体化服务，而售电业务是整个环状服务链的核心。投资售电业务公司，有利于发挥公司在终端客户渠道、定制化服务等方面的优势，使公司在深入了解用户个性化需求的基础上，提供更多具有黏性的服务。

随着新一轮电力体制改革的深入，对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。公司将进一步推进战略规划，积极把握改革红利带来的相关投资机会。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

截至目前，国家有关部门未开始向民营企业发放售电经营许可证，黑龙江省龙能售电股份有限公司现阶段尚未取得国家颁发的售电经营许可证，故不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源为公司的自有资金，且上述资金将根据龙能售电的业务进度分批注入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次参股龙能售电，使公司进入能源服务领域，售电业务将与公司现有的配电一体化服

务进行融合扩展，各个环节的业务协同将进一步增加，有利于公司长期发展战略的顺利实现。

## 五、备查文件目录

《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十二次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月21日