

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与黑龙江亿洋达投资有限公司（以下简称“亿洋达投资”）签订意向协议，交易标的为黑龙江省龙能售电股份有限公司（以下简称“龙能售电”）。

(二) 关联方关系概述

黑龙江亿洋达投资有限公司是公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生参股的其他企业，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。

(三) 表决和审议情况

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》，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。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黑龙江亿洋达投资有限公司	哈尔滨道里区景江西路2372号6栋1层2号	股份有限公司	何玉山

（二）关联关系

黑龙江亿洋达投资有限公司是公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生参股的其他企业，亿洋达投资属公司关联法人。

三、交易协议的主要内容

公司拟与黑龙江亿洋达投资有限公司共同出资发起设立黑龙江省龙能售电股份有限公司，注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为20,000万元人民币，其中本公司出资6,000万元，占注册资本的30.00%，亿洋达投资出资14,000万元，占注册资本的70.00%。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

通过本次对外投资，公司旨在进入能源服务领域。由于售电业

务所需资金投入较大，且项目前期存在一定的不确定性，为保障本公司及全体股东的利益，本公司以参股方式进行投资。

本轮电力体制改革，民营资本或将从售电侧取得突破，龙能售电若获得售电经营许可，预期未来能够为本公司带来良好的投资收益，因此本次对外投资暨关联交易行为是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，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，增加公司持续经营能力。

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