

## 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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 200 万元认购成都思晗科技股份有限公司（以下简称“思晗科技”）发行的 25 万股股份。思晗科技本次拟发行股份总数不超过 120 万股（含 120 万股），公司占思晗科技发行完成后总股本不低于 1.65%。本次发行的认购价格为思晗科技在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并经思晗科技与投资者沟通的基础上确定为 8.00 元/股。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2016 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向成都思晗科技股份有限公司投资的议案》。详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2016-038)。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新领域。投资标的归属行业为：软件和信息技术服务业；投资标的目前主要产品与服务项目为：电网行业智能解决方案及相关产品，所提供的产品、服务主要应用于输电、变电、配电及营销用电领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的方式为现金，出资来源为本公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：成都思晗科技股份有限公司

注册地址：成都高新区天府二街138号1栋30层3003号

经营范围：计算机软硬件产品的开发、销售、系统集成；电子产品的生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售及维修；通信工程、电力工程、安防工程、弱电工程的施工（凭资质证书从事经营）；机械设备、仪器仪表的销售；信息技术咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次增资前前五名股东的持股数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	周小佳	7,150,000	51.46%
2	李海	1,010,000	7.27%
3	朱涛	1,000,000	7.20%
4	张龙飞	850,000	6.12%
5	郑勇	750,000	5.40%

思哈科技本次拟发行股份总数不超过 120 万股（含 120 万股），本次发行完成后总股本不超过 1509.3 万股（含 1509.3 万股），公司占思哈科技发行完成后总股本不低于 1.65%。

### 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

思哈科技是国内领先的电网智能化服务企业之一。思哈科技以物联网技术为核心，以智能信息感知为基础，以面向用户的数据运维服务平台为载体，是为用户提供数据挖掘、聚类，实现数据应用，呈现数据价值的物联网解决方案提供商。思哈科技主要服务于智能电网、智慧城市、环境保护等方向，提供电能计量在线检测及评估的整体解决方案、输电线路智能化管理整体解决方案，社区生活管家整体解决方案，VOCs 检测及治理整体解决方案等，且拥有基于传感器网络的状态数据采集及利用技术、大带宽无线网络通道技术、自然能源高效收集及管理技术、图形图像处理技术、电能计量数据采集和分析技术等多项自主知识产权及专利技术。

我公司拥有丰富的终端电力用户资源，主要业务集中于配电及控制设备、配电一体化服务、配网自动化领域。且公司发展战略为贴近用户需求，把握售电侧放开机会，加强在电力数据采集分析、节能服务领域的投入，逐渐完成“设备制造—配电服务—售电业务—能源管理”的转型。

本次对外投资，符合公司长期发展战略，有助于双方开展更加深入的合作，有利于提升公司在电能计量、线路智能化管理、数据采集与分析等领域的影响力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资不具有控股地位，不参与拟投资公司的日常经营和管理，对拟投资公司的重大决策不具有影响力。

本次投资可能由于拟投资公司经营管理不善等风险因素，导致公司投资受损。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 四、备查文件目录

(一)《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二十四次会议决议》

(二)《成都思晗科技股份有限公司<附生效条件的股票发行之认购合同>》

公告编号：2016-039

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年6月6日