

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

本公司拟与哈尔滨投资集团有限责任公司、黑龙江恒能电力工程有限公司、哈尔滨合力投资控股有限公司、哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司、哈尔滨利民投资建设发展有限责任公司共同出资设立参股公司哈尔滨哈投供电有限公司，注册地为哈尔滨市松北区哈投大厦(创新二路 277 号)3109 室，注册资本为人民币 220,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 33,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%，哈尔滨投资集团有限责任公司出资人民币 10,1200,000.00 元，占注册资本的 46.00%，黑龙江恒能电力工程有限公司出资人民币 33,000,000.00 元，占注册资本的 15.00%，哈尔滨合力投资控股有限公司出资人民币 22,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司出资人民币 22,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，哈尔滨利民开投资建设发展有限责任公司出资人民币 8,800,000.00 元，占注册资本的 4.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年3月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，但是参股公司的设立需要当地工商行政管理部门办理相关登记手续。本次投资设立参股子公司，公司名称、经营范围、注册地址等以工商行政管理部门相关核准为准。

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）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域。投资标的归属行业为：电力购销、电力贸易、电力输配、电力生产、电力供应，配电网规划、电力容量报装、电网及设备的投资、建设、运营、维护和改造，电力工程设计和安装，电力工程设备采购，电力服务咨询，新能源开发利用等。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号

法定代表人：智大勇

注册资本：人民币 5,000,000,000.00 元

营业执照号：91230199749547024C

主营业务：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：黑龙江恒能电力工程有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道外区北 18 道街 60 号

主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市道外区北 18 道街 60 号

法定代表人：李智

注册资本：人民币 24,000,000.00 元

营业执照号：91230104681422283C

主营业务：电力工程施工（在资质证书规定范围内从事经营活动）

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（三）交易对手方

交易对手方名称：哈尔滨合力投资控股有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区双拥路 3 号

主要办公地点：哈尔滨经开区哈平路集中区双拥路 3 号

法定代表人：崔喜涛

注册资本：人民币 1,900,000,000.00 元

营业执照号：91230199127047025X

主营业务：对自有资产管理经营、对高新技术企业、有利于开发区发展的项目进行开发、对外投资及投资咨询(须国家专项审批的除外);从事房地产开发与经营、土地开发、基础设施工程等的承包和施工管理、市政和建设工程施工;购销建材,并提供相关的技术咨询、技术服务;按省建设厅资质证书核定的经营范围供热。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方名称：哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司

注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 17 号楼创新三路 103 号 A 单元一层

主要办公地点：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 17 号楼创新三路 103 号 A 单元一层

法定代表人：吕军

注册资本：人民币 730,000,000.00 元

营业执照号：91230199702956736J

主营业务：负责基础设施工程及土建工程施工管理;负责组织开发区投资项目的招标;负责开发区的国有资产进行经营及物业管理;从事土地开发、房地产开发;热力生产和供应;销售:洁净煤;供热工程

建设。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（五）交易对手方

交易对手方名称：哈尔滨利民投资建设发展有限责任公司

注册地址：哈尔滨市利民开发区 CBD 大厦

主要办公地点：哈尔滨市利民开发区 CBD 大厦

法定代表人：陈志和

注册资本：人民币 300,000,000.00 元

营业执照号：912301116968448764

主营业务：城乡基础设施投资、开发、建设,土地整理,城乡房地产投资、改造、开发、建设,受政府委托经营国有资产。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资的资金为募集资金或自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：哈尔滨哈投供电有限公司

注册地址：哈尔滨市松北区哈投大厦(创新二路 277 号)

经营范围：电力购销、电力贸易、电力输配、电力生产、电力供应,配电网规划、电力容量报装、电网及设备的投资、建设、运营、

维护和改造, 电力工程设计和安装, 电力工程设备采购, 电力服务咨询, 新能源开发利用等(公司的经营范围以公司登记机关核准的为准)。

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(元)	出资比例
哈尔滨投资集团有限责任公司	人民币	101,200,000.00	46.00%
黑龙江恒能电力工程有限公司	人民币	33,000,000.00	15.00%
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	人民币	33,000,000.00	15.00%
哈尔滨合力投资控股有限公司	人民币	22,000,000.00	10.00%
哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司	人民币	22,000,000.00	10.00%
哈尔滨利民投资建设发展有限责任公司	人民币	8,800,000.00	4.00%

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

本次对外投资设立参股子公司, 基于哈尔滨投资集团有限责任公司优质的资源优势和在组织实施热电项目与供热工程及基础设施建

设的丰富经验，与其他 5 家公司共同成立供电公司，积极响应国家售电侧改革。

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。且公司发展战略贴近用户需求，把握售电侧放开机会，加强在售电领域的投入，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气设备制造和售电等领域的影响力。

（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，但本次外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险。

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

本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

本次对外投资不涉及重大资产重组。

六、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三届董事会第四次会议决议》

（二）《哈尔滨哈投供电有限公司出资协议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月22日