证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2017-015

中能电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（ 以下简称“公司”或“中能电气”）第四届董事会第二次会议于2017年2月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设项目建设，加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标，公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）拟在北京市设立全资子公司——北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准，以下简称“中能普威”），注册资本3,000万元。

公司于2017年2月14日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司，无其他投资主体，深圳中能持有中能普威100%股权。

企业名称：深圳市中能能源管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：黄楠

成立日期：2015年08月11日

经营范围：合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车充电站方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。

三、拟设公司基本情况

企业名称：北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准）

住所：北京市海淀区中关村大街18号B座9层909室537

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄楠

出资方式：现金

股权结构:深圳市中能能源管理有限公司出资3,000万元,持股比例为100%。

经营范围：合同能源管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程技术研究与试验发展； 企业管理服务；经济贸易咨询（不含中介服务）；工程勘察设计；市场调查；基础软件服务；应用软件服务；自然科学研

究；汽车租赁；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售节能环保设备、机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

以上所有信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

随着自然环境的恶化及传统能源的日益枯竭，探索新能源领域成为未来发展的趋势。公司本次设立中能普威，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略。新公司主要从事新能源汽车行业项目建设、应用软件服务、数据处理技术、汽车租赁等，这对公司进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设建设，加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标有着积极的促进作用。目前，公司正在开展非公开发行股票事项，本次投资事项也将有利于募集资金投资项目更好地实施，对公司未来的发展具有重要意义。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、本次对外投资表明公司在新能源汽车行业进一步发展，有助于增强公司的核心竞争力和盈利能力，进而加速实现公司战略转型之目标。

（三）存在的风险

1、新能源汽车行业属于新兴业务，国家政策及行业市场环境具有不确定性，存在行业变革和收益不确定性的风险。

2、本次投资完成后，公司的管理链条更为复杂，公司将积极建立科学的公司治理结构、完善的风控体系及有效的激励机制，使公司稳健发展。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董　事　会

2017 年 2 月 15 日