

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2016-018

上海大屯能源股份有限公司

关于投资设立江苏大屯电热有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- **投资标的名称:** 江苏大屯电热有限公司 (以工商部门核准的为准)。
- **投资金额及比例:** 上海能源全资子公司, 注册资本 1 亿元。

一、对外投资概述

为适应国家售电侧改革, 培育公司新的经济增长点, 2016 年 8 月 2 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》, 同意公司设立江苏大屯电热有限公司 (以下简称“电热公司”), 电热公司为公司全资子公司, 注册资本 1 亿元。

根据有关法律法规和公司章程的规定, 公司本次投资设立电热公司不需要提交公司股东大会审议; 公司本次对外投资不构成关联交易, 不构成重大资产重组。

二、拟投资设立的江苏大屯电热有限公司的基本情况

(一) 电热公司名称: 江苏大屯电热有限公司 (以工商部门核准的为准)。

(二) 公司性质: 有限责任公司, 为上海能源全资子公司。

(三) 经营范围：购、售电业务；热力购销业务；电力、热力设备设施的投资建设、运营与维护；供售电的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务；综合节能和用电咨询；电力设备及器材的销售、租赁。(以工商部门核定为准)。

(四) 注册地：江苏沛县大屯矿区上海路。

(五) 经营期限：长期。

(六) 注册资本金：电热公司注册资本拟定 1 亿元，现金出资方式，于 2018 年 12 月 31 前分期缴付。

三、投资设立江苏大屯电热有限公司对公司的影响

公司以国家售电侧改革为契机设立电热公司，有利于扩大公司供电范围，抢占电力销售先机，有利于促进公司实现发、供电专业的专业化管理，同时也为 2×350 兆瓦机组投运后的电力销售拓宽了渠道，不仅能够促进公司更好地落实电力产业发展战略，而且对公司电力产业的持续健康发展具有重要意义。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日