

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-002

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

### 一、概述

#### （一）基本情况

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会 50MWp 光伏电站光伏配电指标的项目备案证。公司根据未来战略发展需要，拟出资 500 万元人民币设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）负责光伏项目运营。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

### 二、拟设立全资子公司具体情况

名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司

注册资本：500 万元人民币

公司类型：一人有限责任公司

经营范围:新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。

上述注册信息以工商登记机关实际核准为准。

新能源公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

#### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务,优化公司战略布局,提高公司综合竞争力。

##### (二)本次对外投资的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发所作出的慎重决定,但仍然存在一定的政策风险和运营风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

##### (三)本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司将有助于提升公司的综合竞争优势,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

##### (四)其他说明

公司将会根据《投资管理办法》及《工程项目管理制度》等有关规定,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

#### 五、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日