

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：青岛华电检测技术服务有限公司
- 投资金额：人民币1,000万元
- 特别风险提示：本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展战略,充分利用公司人才和管理优势,开拓检验检测新业务,并面向市场提供有偿服务,增加公司赢利点。公司拟以自有资金投资设立全资子公司:青岛华电检测技术服务有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准为准),注册资金人民币1,000万元。

2、本次投资已经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定,本次投资不需提交公司股东大会审议。

3、根据有关证券监管规则,本次投资不涉及对外担保,不属于重大资产重组事项,不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：青岛华电检测技术服务有限公司

2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

3、经营范围：金属材料的检验检测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

4、法定代表人：于丽

5、注册地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区

6、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.19%，对公司持续经营能力、资产状况不产生影响。本次投资向检验检测领域延伸，不影响公司现有业务范围，且形成新的经济增长点。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。

四、本次投资的风险分析

1、本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性。

2、投资标的初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、投资标的成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日