

河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立售电公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年7月8日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》，批准公司以自有资金2亿元独资设立售电子公司。

本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

为适应电力体制改革趋势，加快布局配售电市场，公司将以自有资金2亿元独资设立售电公司，该公司名称初步定为河北建投电力销售有限公司，主要经营范围为电力供应销售，配售电网络建设和运营，电力项目建设，电力工程施工、调试，电力设备运行、维护、试验，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，合同能源管理、综合节能、优化用电技术咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理。售电公司名称和经营范围最终以工商行政管理部门核准的为准。售电公司注册资本将根据业务开展需要分期注入。

三、对外投资对公司的影响

未来售电市场及相关业务前景广阔，公司依托自身发电企业优势及成熟的电力管理经验，设立专业化的售电公司，拓展配售电业务，向下游延伸

产业链条，有利于提升公司电力业务整体市场竞争力，推动公司向综合能源服务商转型，符合公司发展战略和产业政策。

售电公司开展相关业务需经有关部门核准，并遵守相关政策及市场交易规则，存在一定不确定性。

四、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年7月8日