

河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立热力公司的公告

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《关于投资设立热力公司的议案》，批准公司以自有资金2亿元独资设立热力公司。

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

为整合公司供热业务资源，做大做强热力业务板块，并向产业链下游延伸，公司将以自有资金2亿元独资设立热力公司，热力公司名称初步拟定为建投河北热力有限责任公司，主要经营范围为热力、电力的生产、供应、购销；分布式能源，合同能源管理；电采暖、太阳能综合利用及技术开发等业务。热力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。热力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

公司设立热力公司，有利于整合现有供热业务资源，进一步向产业链下游延伸，做大做强热力业务板块，符合公司的发展战略。公司通过专业热力公司合理配置热源、热网资源，实现热源、热网同步建设和一体化管

理，减少中间环节，降低成本、提高效率，为热用户提供优质的供热服务，同时有效改善环境质量，符合产业政策，社会、环保效益显著。

热力公司开展相关供热业务需经有关部门批准，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