

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-002

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于发起设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司 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、对外投资概述

（一）为把握电力体制改革的历史机遇，适应电力市场发展，提升公司主业的竞争实力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金出资人民币 2 亿元设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（暂定名，以下简称“宝新售电”，最终以工商登记主管机关核准登记为准）。

（二）2018 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立广东宝新能源电力销售有限公司的议案》。根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

（三）本对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

宝新售电拟定注册资本人民币 2 亿元；公司以自有资金出资 2 亿元，占注册资本 100%。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：广东宝新能源电力销售有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：刘正辰
- 4、注册资本：人民币 2 亿元
- 5、经营范围：电力供应；购电、售电业务；能源管理服务；新能源项目投资；智能电网软件开发；配网运营投资；节能技术开发、推广、咨询服务；可

再生能源领域技术咨询、技术服务；分布式能源开发；经营电子商务、网络商务服务；数据处理和储存服务；贸易代理。

6、主要投资人的投资规模和出资比例

公司名称	出资金额	占股比例
广东宝丽华新能源股份有限公司	2亿元人民币	100%

（上述内容最终以工商登记主管机关核准登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司本次出资设立全资子公司宝新售电，是布局售电侧市场，积极参与电力市场改革的重要举措，符合国家新电改政策要求、市场需求和企业发展战略，有利于公司依托政策支撑和区域优势，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点，实现主业持续稳定发展。

（二）存在的风险

1、不确定性

公司本次设立电力销售公司仍需取得电力交易监管部门下发的销售业务牌照。

2、经营风险

宝新售电成立后在经营发展过程中面临市场竞争等经营风险，如果风险发生导致其业绩不良将影响公司整体业绩。

四、其他

（一）本次出资设立全资子公司事项尚需工商管理部门和电力交易监管部门核准，公司将严格按照有关规定，根据设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

（二）备查文件：公司第七届董事会第十次临时会议决议公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十六日