

配电建筑安装工程、施工、技术及咨询服务,名称暂定为“北京科锐销售有限公司”,拟定注册资本为1,000万元人民币。资金来源:自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资决策管理制度》,本次投资属于重大投资决策事项。

本次投资设立子公司既不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、投资设立主体的基本情况:

北京科锐销售有限公司系本公司全资子公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:北京科锐销售有限公司(以工商行政管理机关核准为准)

企业类型:有限责任公司

截至2010年12月31日,公司及控股子公司对外贷款(不包括本次贷款金额)余额为1000万元。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定,该笔贷款不需提请股东大会审议。

五、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议;

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司  
董事会  
二〇一一年一月十四日