

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

自願性公告 — 投資設立環保工程公司

茲通告，於二零一六年一月二十九日，哈爾濱電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）審議並批准了本公司之附屬公司哈爾濱鍋爐廠有限責任公司（「鍋爐公司」）及本公司之全資附屬公司哈爾濱電氣國際工程有限責任公司（「哈電國際」）共同投資設立哈爾濱鍋爐廠環保工程技術有限公司（「環保工程公司」，暫定名）事項。

環保工程公司註冊資本人民幣1億元，由鍋爐公司出資人民幣8,000萬元，持股80%，哈電國際出資人民幣2,000萬元，持股20%，均為現金出資。環保工程公司主營電站鍋爐脫硝、脫硫和除塵環保設備的設計開發、生產、銷售、技術諮詢、技術服務及售後服務，以及承接電站環保工程總承包業務。設立環保工程公司可以集中企業內部資源，有利於本公司搶抓環保市場、加快環保產業發展。

本公告乃本公司自願發出。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一六年一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。