

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—088
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02

永泰能源股份有限公司 关于全资子公司华兴电力股份公司 所属子公司投资设立热力公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 公司下属全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“华兴燃气”）拟与张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城公司”）以现金方式共同出资成立江苏华兴热力有限公司（暂定名，以下简称“热力公司”），热力公司初期拟定注册资本 2 亿元，双方持股比例为：华兴燃气出资 1.6 亿元，持股 80%；金城公司出资 0.4 亿元，持股 20%。
- 本次成立热力公司是公司抓住我国城市“减低排放、集中供热”的契机，向城市综合基础设施供应商发展的战略举措，将形成新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。
- 根据《公司章程》的规定，本次成立热力公司事项需提请公司股东大会进行审议。

一、设立公司情况概述

为了抓住我国城市“减低排放、集中供热”的契机，向城市综合基础设施供应商发展，华兴燃气和金城公司以现金方式共同出资成立热力公司，初期注册资本 2 亿元，双方持股比例为：华兴燃气出资 1.6 亿元，持股 80%；金城公司出资 0.4 亿元，持股 20%。2016 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公司投资设立热力公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次设立公司事项需提请公司股东大会进行审议。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏华兴热力有限公司（暂定名）
- 2、拟定注册资本：2 亿元

3、出资方式：现金方式出资。

4、拟定注册地址：江苏省张家港市

5、拟定的主要业务范围：热力的生产与供应，蒸汽、热水的生产购销，热力设备制造，热力工程设计、施工安装、技术咨询服务；供热设备材料供应、管网运行与维护，供热技术开发、咨询等（具体以工商登记核定为准）。

热力公司拟由华兴燃气出资 1.6 亿元，持股 80%；由金城公司出资 0.4 亿元，持股 20%。

三、合资方的基本情况

1、公司名称：张家港市金城投资发展有限公司

2、成立时间：1998 年 11 月 11 日

3、注册资本：80,000 万元

4、统一社会信用代码：91320582251530372C

5、注册地址：张家港市杨舍镇人民西路国脉大厦 17-18 楼

6、法定代表人：蔡建林

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、主要经营范围：授权范围内的国有资产经营管理，基础设施和公共设施（交通道路、水电气、市政设施）投资（涉及行政许可的，取得许可后方可经营）；房地产开发、销售。

金城公司为张家港市国有资产管理委员会下属全资国有企业，与本公司无关联关系。

四、子公司的设立对公司经营业绩的影响

公司选择经济社会发展情况好、热负荷大、正对全市热源点和管网进行整合的张家港市成立热力公司，将有利于公司较快形成新的利润增长点，高起点地向城市综合基础设施供应商发展，增强公司综合竞争力和发展潜力。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日