

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-082

# 三变科技股份有限公司

## 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江泰诺资产管理有限公司（以下简称“泰诺资管”）共同出资设立浙江三变新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）。新能源公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司以货币资金出资 13,400 万元，泰诺资管以货币资金出资 6,600 万元。公司将根据新能源公司的具体业务开展情况和实际需要，逐步进行资金投入。

2、公司于 2016 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，由于投资金额在董事会审议权限内，本事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立子公司不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易方基本情况

公司名称：浙江泰诺资产管理有限公司

公司住所：三门县海游街道梧桐路街面 29-3 二楼

法定代表人：张亮

注册资本：壹仟万元整

经营范围：资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江泰诺资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

### 三、子公司的基本情况

1、公司名称：浙江三变新能源有限公司（暂定名，以工商注册为准）

2、公司住所：三门县海游街道西区大道 369 号

3、法定代表人：卢旭日

4、注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：新能源技术推广服务；电力供应；电力

工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服务。（上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。）

5、合资公司出资方式及股权结构：

股东姓名或名称	出资金额	出资比例	出资方式
三变科技股份有限公司	13,400 万元	67%	货币
浙江泰诺资产管理有限公司	6,600 万元	33%	货币
合计	20,000 万元	100%	

6、组织机构

- 1、设立股东会，股东会由全体股东组成，是新能源公司的权力机构。
- 2、设执行董事，由股东会选举产生。
- 3、设监事 1 人，由股东会选举产生。

**四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、本次设立子公司所需资金为公司自有资金，公司将根据新能源公司的具体业务开展情况和实际需要，逐步进行资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资有利于公司在新生市场上的业务拓展，将有助于公司获得业务外延式扩展的空间，提升公司盈利能力和核心竞争力。

3、公司设立子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

**五、其他事项**

1、本次对外投资设立子公司完成后，新能源公司将成为三变科技的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、本次对外投资设立子公司事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日