

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2016-034

烟台冰轮股份有限公司对外投资公告

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

公司拟以自有货币资金向公司全资子公司烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司增资 5000 万元人民币，该事项已经 2016 年 10 月 24 日召开的董事会 2016 年第九次会议审议通过，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司（以下简称“节能公司”），成立日期：2012 年 9 月 21 日；注册地点：山东省烟台市芝罘区冰轮路 1 号；法定代表人：王强；注册资本：1000 万元人民币；主营业务：制冷供热系统节能、设计、技术咨询，技能服务等。

截至 2015 年 12 月 31 日，节能公司资产总额为 707.34 万元，负债总额为 321.60 万元，所有者权益为 385.75 万元，2015 年度营业收入 912.94 万元，净利润-110.33 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

节能公司整合公司的内部资源，开展了制冷空调系统的维修维保、系统诊断升级优化、系统节能改造等业务，并通过协同有力地促进了公司营销单元的产品销售。按照公司转型升级创新商业模式战略，节能公司今后将拓展合同能源管理、设备租赁、PPP 等商业模式，实现向节能系统综合服务商转型。为满足其业务发展需求，公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，增加其资本实力（本次增

资后节能公司注册资本增加至 6000 万元)。公司将加强管控,推进资源整合和业
务协同,实现公司整体持续健康发展。

四、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年第九次会议(临时会议)决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日