

证券代码：831761

证券简称：中惠地热

主办券商：海通证券

## 黑龙江中惠地热股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟与蔺剑锋、张新宇、李晓嵘、李景鑫共同出资设立参股公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司，注册地为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路11号，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,335,000.00元，占注册资本的44.50%，蔺剑锋出资人民币915,000.00元，占注册资本的30.50%，张新宇出资人民币300,000.00元，占注册资本的10.00%，李晓嵘出资150,000.00元，占注册资本的5.00%，李景鑫出资150,000.00元，占注册资本的5.00%，剩余5.00%股权为公司未来发展预留股份并由蔺剑锋代为持有。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2017年01月22日公司召开第三届董事会六次会议审议通过《关于设立参股子公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。本议案不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

让企业能在建筑设计、城市规划、园林、景观设计、绿色智能建筑设计等多方面开拓新的市场空间。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：蔺剑锋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市香坊区三合路乐嘉东园7号楼1单元501室

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：张新宇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市道里区群力玫瑰湾G10栋1单元901

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：李晓嵘

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市道里区群力第五大道恒盛豪庭 24 号楼 1 单元 1901

交易对手方与本公司不存在关联关系。

#### （四）交易对手方

交易对手方姓名：李景鑫

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市道里区松源街 45 号松苍小区 4 栋 6 单元 701

交易对手方与本公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司

注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 11 号

经营范围：建筑工程勘察,建筑设计,城市规划,风景园林与景观设计,绿色智能建筑设计,市政工程建设(给水、排水、热力、道路、桥梁工程),电力行业(送电工程、变电工程)工程咨询、房地产策划;

信息咨询及相关服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
黑龙江中惠地热股份有限公司	人民币	1,335,000.00	44.50%
蔺剑锋	人民币	915,000.00	30.50%
张新宇	人民币	300,000.00	10.00%
李晓嵘	人民币	150,000.00	5.00%
李景鑫	人民币	150,000.00	5.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资可以让企业获得相关建筑设计资质，对于企业中标大型智能电采暖工程项目，提升工程项目设计水平，开拓更大市场空间，取得更多利润有着重大、积极的意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但可能因拟投资公司经营管理方面存在一定的经营风险和市场风险，本公司将积极建立完善的投资管控机制，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，此次投资所需资金分批认缴，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

## 五、备查文件目录

（一）黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2017年1月24日