

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）的公告

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

本公司的拟设立全资子公司安徽中节环保新能源有限公司，注册地为安徽省安庆市桐城经济技术开发区南三路南侧，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 5 月 15 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司安徽中节环保新能源有限公司的议案》。表决结果：同意票 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，故无须回避表决。本次对外投资议案尚需股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及营业范围以当地工商部门最终核定为准）。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新的领域，主要是：新能源开发、生产、销售；新能源制造成套设备研发、生产、销售；生物质保温覆盖剂研发、生产、销售；节能咨询、节能改造、节能服务；合同能源管理项目。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：安徽中节环保新能源有限公司

注册地：安徽省安庆市桐城经济技术开发区南三路南侧

营业范围：新能源开发、生产、销售；新能源制造成套设备研发、生产、销售；生物质保温覆盖剂研发、生产、销售；节能咨询、节能改造、节能服务；合同能源管理项目。

各主要投资人的投资规模和出资比例

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
安徽中节节能环保科技股份有 限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目标

本次拟投资设立全资子公司是延伸公司产业链、增强公司盈利能力和竞争力的一项重要举措，对公司的发展和产业转型升级具有重要的战略意义。目的在于公司自身发展的需求，符合公司中长期发展

规划，有利于公司的业务拓展，提升市场竞争力，培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司中长期发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定的市场和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

（一）《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日