

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：珠海奥森投资有限公司、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：公司拟出资10亿元人民币，对珠海奥森投资有限公司、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司各出资5亿元，分别占标的公司注册资本的100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了进一步拓宽公司的业务领域，提高资金使用效益，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，公司拟出资10亿元人民币，投资设立两家全资子公司，分别为：拟出资5亿元人民币投资设立珠海奥森投资有限公司，占其注册资本的100%；拟出资5亿元人民币投资设立拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司，占其注册资本的100%。

2、对外投资事项审议情况

2017年8月9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同时，授权公司管理层依据相关法律法规办理与设立公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资主体：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
- 2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区
- 3、法定代表人：黄辉
- 4、注册资本：人民币843,801.739万元
- 5、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 6、经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。
- 7、财务数据：

截至2016年12月31日，公司资产总额1,803,194.36万元，负债总额435,494.39万元，净资产额1,367,699.96万元，营业收入571,405.37万元，净利润158,348.99万元。（以上财务数据已经审计）

截至2017年3月31日，公司资产总额1,975,062.44万元，负债总额552,858.48万元，净资产额1,422,203.96万元，营业收入184,766.98万元，净利润53,397.79万元。（以上财务数据未经审计）

三、投资标的基本情况

- 1、珠海奥森投资有限公司
注册地址：珠海市横琴新区
注册资本：5亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资及投资管理，资产管理，项目管理，投资咨询。（以相关管理部门最终核定范围为准）
出资金额、出资方式及出资比例：

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	5亿元	100%	以现金形式出资

- 2、拉萨经济技术开发区盛泰科技发展有限公司
注册地址：拉萨经济技术开发区
注册资本：5亿元人民币
公司类型：有限责任公司

经营范围：商业贸易、企业管理、企业策划、技术咨询、财务咨询、商务咨询、技术开发、技术推广服务、经济信息咨询、艺术文化交流服务。（以相关管理部门最终核定范围为准）

出资金额、出资方式及出资比例：

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	5 亿元	100%	以现金形式出资

上述标的公司注册信息最终以在工商行政管理机关登记的内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立标的公司的资金来源均为公司自有资金，本次设立标的公司开展相关投资业务，将进一步拓宽公司的业务领域，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，进一步推进公司“产业为轮，金融为翼”的发展战略，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资设立全资子公司，可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市場风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2017年8月10日