

廊坊达能新能源技术股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟将子公司泰州达能新能源有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即泰州达能新能源有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，兴化市天龙保温材料有限公司认缴人民币 200 万元本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向控股子公司泰州达能新能源有限公司增资的议案》。

根据《廊坊达能新能源技术股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金及固定资产，属于对控股子公司进行增资，不涉及关联交易；本次增资金额未超

过公司 2016 年度经审计净资产的 30%，不需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但需到当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、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本次对外投资的出资方式为固定资产出资和现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外增资的固定资产是公司自有固定资产，本次对外增资的现金是公司自有资金。

对外增资固定资产情况：

设备名称：10 吨锅炉、空压机、监控系统等 15 台套机器设备

账面净值：人民币 2,532,239.51 元

评估价值：人民币 2,639,400.00 元

根据对外投资的审慎性原则，本次增资中的固定资产出资部分取用该部分固定资产的账面净值，即 2,532,239.51 元。

(二) 投资标的基本情况

名称：泰州达能新能源有限公司

注册地：兴化市戴窑镇花园村兴东公路南侧

经营范围：生物质气化发电，生物质气化炉、生物质颗粒燃料、

稻壳灰、EPS（聚苯乙烯泡沫）包装材料生产、销售，稻壳、秸秆收购、储存、销售，热水、蒸汽销售，房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	出资比例
廊坊达能新能源技术股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
兴化市天龙保温材料有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资将进一步提高其设备基础、增加其资本实力，激发其增长潜能，促进其主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次对标的公司增资有利于公司拓展市场渠道，扩大市场占有率，进而增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司发展的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险，力争获得良好的收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续

的发展，对公司尽快占领市场，增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极的影响。因此本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

廊坊达能新能源技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日