

# 百川能源股份有限公司

## 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: 百川能源(固安)热电有限公司(最终以工商机关核准登记名称为准)
- 投资金额: 20,000 万元人民币

### 一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司(以下简称“百川清洁能源”)因经营发展需要,拟投资设立全资子公司百川能源(固安)热电有限公司(最终名称以工商登记机关核准登记名称为准),百川清洁能源拟以现金方式出资 20,000 万元人民币,占注册资本的 100%。

(二) 董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内,本次投资无需报董事会及股东大会审批。

(三) 公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体介绍

(一) 公司名称: 廊坊百川清洁能源有限公司

(二) 法定代表人: 王东海

(三) 注册资本: 1,000 万元

(四) 公司地址: 河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

(五) 成立日期：2013 年 11 月 18 日

(六) 经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：百川能源（固安）热电有限公司

(二) 注册资本：20,000 万元人民币

(三) 注册地址：河北省固安县

(四) 法定代表人：杨轶男

(四) 主营业务：热力供应、蒸汽供应；售电、配电业务；热力设备的安装与维修；热电冷多联产、热电联产机组电站建设、经营；热力技术服务；合同能源管理、分布式能源系统建设与运营；电力高新技术开发和咨询服务。

(五) 出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额	出资方式	出资比例
廊坊百川清洁能源有限公司	20,000 万元	货币	100%

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 四、投资对上市公司的影响和风险分析

公司设立全资子公司是为了开拓燃气热电市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日