

百川能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

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: 河北立中百川燃气有限公司 (最终以工商机关核准登记名称为准)
- 投资金额: 注册资本 2,600 万元人民币, 公司全资子公司廊坊百川燃气物流有限公司出资 1,326 万元, 占投资设立新公司注册资本的 51%。

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燃气物流有限公司 (以下简称“百川燃气物流”) 因经营发展需要, 拟与天津东安兄弟有限公司 (以下简称“天津东安”) 共同投资设立河北立中百川燃气有限公司 (最终名称以工商登记机关核准登记名称为准), 新设公司注册资本为 2,600 万元, 其中: 百川燃气物流占新设公司股权比例的 51%, 为控股股东; 天津东安占新设公司股权比例的 49%。

(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) 百川燃气物流介绍

- 1、公司名称：廊坊百川燃气物流有限公司
- 2、法定代表人：王东海
- 3、注册资本：500 万元
- 4、公司地址：河北省廊坊市大厂回族自治县大香线东侧纬一路北侧
- 5、成立日期：2010 年 09 月 26 日
- 6、经营范围：危险货物运输（2 类 1 项、第 3 类）压缩天然气销售。（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）

（二）交易对方基本情况

- 1、公司名称：天津东安兄弟有限公司
- 2、法定代表人：臧永兴
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、公司地址：天津开发区西区泰民路 58 号 101 室
- 5、成立日期：2015 年 07 月 09 日
- 6、经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（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）

7、主要财务指标

截至 2017 年 12 月底，天津东安的资产总额 799,761,293.73 元，资产净额 116,011,140.58 元；营业收入 0 元，净利润-649,473.99 元。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：河北立中百川燃气有限公司

（二）注册资本：2,600 万元人民币

（三）注册地址：河北省保定市清苑区

（四）法定代表人：曹树生

（四）主营业务：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营、CNG、LNG 贸易；液氮销售；城镇燃气供应；道路危险货物运输（2 类 1 项）（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）。

（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
廊坊百川燃气物流有限公司	1,326 万元	货币	51%
天津东安兄弟有限公司	1,274 万元	货币	49%
合计	2,600 万元		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业务市场，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