

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: 邯郸百川国奥热电有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）
- 投资金额: 注册资本 20,000 万元人民币，公司全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司出资 14,000 万元，占投资设立新公司注册资本的 70%。

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，拟与河北国奥燃气有限公司（以下简称“河北国奥”）共同投资设立邯郸百川国奥热电有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为 20,000 万元，其中：百川清洁能源占新设公司股权比例的 70%，为控股股东；河北国奥占新设公司股权比例的 30%。

（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）清洁能源介绍

1、公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司

2、法定代表人：王东海

3、注册资本：1,000 万元

4、公司地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

5、成立日期：2013 年 11 月 18 日

6、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）

（二）交易对方基本情况

1、公司名称：河北国奥燃气有限公司

2、法定代表人：豆利杰

3、注册资本：5,000 万元

4、公司地址：河北省邯郸市永年区露禅大街与东三环交叉口东北角

5、成立日期：2016 年 10 月 24 日

6、经营范围：天然气经营（按许可证核定的范围和期限经营）；管道施工、市政工程施工（凭资质证按核定范围经营），燃气设备维修、配件销售；天然气灶具、炉具、水暖燃气具经销。（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，河北国奥的资产总额 277,079 元，资产净额-2,236 元；营业收入 2,051,423 元，净利润-2,236 元。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：邯郸百川国奥热电有限公司

（二）注册资本：20,000 万元人民币

（三）注册地址：河北省邯郸市复兴区

（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	14,000 万元	货币	70%
河北国奥燃气有限公司	6,000 万元	货币	30%
合计	20,000 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