

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与赵健飞先生共同出资设立控股子公司大同赫宸智慧能源科技有限公司，注册地为大同市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，赵健飞先生认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

（二）是否构成重大资产重组

不构成

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年7月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：涉及关联交易事项，关联董事赵健飞先生已回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵健飞

住所：北京市朝阳区金泉家园

关联关系：赵健飞先生与本公司存在关联关系。赵健飞先生为本公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：大同赫宸智慧能源科技有限公司(以工商审核结果为准)。

注册地：山西省大同市。

经营范围：生产静态清灰袋式除尘器、组合式无泄漏阀门；专业承包；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程勘察设计；销售自产产品、通用设备及配件、五金、专用设备、灯具；技术进出口、货物进出口、代理进出口；大气污染治理；工程和技术研究与试验发展。技术推广及其互联网、物联网应用的研究；项目规划，建设运营、施工总承包，出租商业用房、办公用房。(最终以工商局审核通过登记内容为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京赫宸智慧能源科技股份有限公司	40,000,000.00	现金	认缴	80%
赵健飞	10,000,000.00	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司大同赫宸智慧能源科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）。注册地为大同市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

2018年5月31日，北京赫宸智慧能源科技股份有限公司与大同市人民政府签署《战略合作框架协议》，为落实执行该战略协议，本公司需在大同市当地注册公司开展业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日