

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电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

本公司拟与银川家豪农业科技有限公司、马小龙共同出资设立参股子公司宁夏天纵家豪农业科技有限公司(以工商部门出具名称预核准为准)，注册地为宁夏回族自治区银川市贺兰县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%，银川家豪农业科技有限公司认缴出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 46.00%，马小龙认缴出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公司 2017 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 16,986,576.84 元，净资产为 12,908,395.88 元。本次对外投资设立子公司以现金出资总额为 2,450,000.00 元，占最近一期经审计的总资产金额比例为 14.42%，占最近一期经审计的净资产金额比例为 18.98%，均未达到 50.00%。本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案无需提交股东大会审议。

（五）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. 法人及其他经济组织

名称：银川家豪农业科技有限公司

住所：贺兰县光明西路客运家园 7 号楼 11 号营业房

注册地址：贺兰县光明西路客运家园 7 号楼 11 号营业房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱平

实际控制人：张海文

主营业务：农作物的种植；畜牧养殖；农产品的加工及销售（均不含须专项审批的项目）

注册资本：100 万元

2. 自然人

姓名：马小龙

住所：宁夏贺兰县立岗镇先进村 5 社 5

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外出资的资金为公司自有资金，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：宁夏天纵家豪农业科技有限公司 (以工商部门出具名称预核准为准)

注册地：贺兰县光明西路客运家园 7 号楼 11 号营业房 (以工商信息登记为准)

经营范围：生物质能源项目开发、建设运营、管理；生物质能源技术研发、提取；生物质能源设备的研发、设计、维修及技术咨询服务、安装、生产、加工、销售；生物质炭研发与销售（除危险化学品外）；生物质燃料生产设备的开发、生产和销售；生物质燃料应用炉具及生物质锅炉的研发、生产与销售；能源作物培育种植和销售；发酵菌种的研发、应用技术的推广、销售；新能源设备技术服务及技术咨询；可再生资源的回收、能源合同管理（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；生物质沼气能、工业余热能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；成套设备（不含特种设备）、机电产品、建筑材料、耐火材料的销售与安装；耐火、保温工程的施工。工业自动化产品、农产品、农业机械、农具的销售；农业信息咨询；农作物的种植销售、加工；农业观光旅游服务；水产品、家禽养殖及销售园林技术服务（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）（以登记主管机关核准的经营围为准）

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
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司	2,450,000.00 元	货币	认缴	49.00%
银川家豪农业科技有限公司	2,300,000.00 元	货币	认缴	46.00%
马小龙	250,000.00 元	货币	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司与银川家豪农业科技有限公司、马小龙，共同在银川市贺兰县设立合资公司——宁夏天纵家豪农业科技有限公司（以工商登记为准），注册资本为 500 万元人民币，双方全部以自有现金出资，

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司占股 49.00%，银川家豪农业科技有限公司占股 46.00%，马小龙占股 5.00%。

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

本次与银川家豪农业科技有限公司合作，投资设立的参股子公司，主要实现畜禽粪污、污水、秸秆的资源化利用，将经济发展、环境建设切实结合，形成无污染的农业和工业的生态经济体系。

通过投资设立参股子公司有利于公司项目前期工作开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

主要涉及产业政策落实的风险，即国家发布鼓励新能源项目政策，其中包括在项目建设完成运营后的财政补助等，但在项目运营过程中享受政策力度大小，政策是否能够有效助推项目的进展，以及补助资金在运营申报后下发时间及比例等构成本次投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立参股子公司是为公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义。本次对外投资有利于巩固和提升公司的竞争力，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需求，对公司未来业绩增长起到积极影响。

六、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2018年7月27日