

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：东吴证券

北京煦联得节能科技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

公司拟在四川省成都市投资设立全资子公司成都煦联得节能科技有限公司，注册资本 1000 万元，最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司新设全资子公司，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

北京煦联得节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟设立北京煦联得节能科技股份有限公司全资子公司》议案，详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京煦联得节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018—030)。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需要在注册地工商登记管理部门办理登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关登记的内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都煦联得节能科技有限公司

注册地：成都市高新(西区)西芯大道一号新希望皇冠国际 1 栋

经营范围：节能领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，产品设计；合同能源管理、热力供应；能源托管；物业管理；节能设备、机电设备、仪器仪表、自行开发的产品的销售、安装及维修；机械设备租赁。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

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
北京煦联得节能科技股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司成都煦联得节能科技有限公司，拟注册地址为成都市高新(西区)西芯大道一号新希望皇冠国际 1 栋，拟注册资本为人民币 10,000,000 元。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议。

四、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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力，拟设立子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保投资的安全和收益，保障公司的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于公司完善业务布局，优化产品结构，提供公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《北京煦联得节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日