

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

## 江西大族能源科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人戴小东、自然人江东共同出资设立江西大族电力建设工程有限公司（筹），注册地为江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号，注册资本为 20,600,000.00 元。其中公司出资人民币为 10,550,000.00 元，占注册资本的 51.21%。

##### （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）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次设立控股子公司，公司是其第一大股东，第二股东自然人戴小东为公司股东、董事、副总经理，第三股东江东为公司监事。所以，本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于参股投资江西大族电力建设工程有限公司（筹）暨构成关联交易》的议案，关联董事戴小东回避表决，表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。按照《公司章程》的规定，本次对外投资暨构成关联交易，尚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

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：戴小东

住所：江西省南昌市万达星城彩星苑 2 栋 2 单元 1303 室

关联关系：戴小东为公司股东、董事、副总经理。

### 2. 自然人

姓名：江东

住所：江西省南昌市东湖区育新路 36 号 3 单元 1 号 102 室

关联关系：江东为公司监事

## 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

现金出资，资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：江西大族电力建设工程有限公司（筹）

注册地：江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号

经营范围：电力工程、水利电力工程、房屋建筑工程、市政工程、体育场设施

施工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备及通信设备安装与维护、园林工程、消防工程；设备租赁；劳务服务；工程项目投资；机电设备及材料贸易。

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
江西大族能源科技股份有限公司	10,550,000 元	现金	认缴	51.21%
戴小东	8,550,000 元	现金	认缴	41.51%
江 东	1,500,000 元	现金	认缴	7.28%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人戴小东、自然人江东共同出资设立江西大族电力建设工程有限公司（筹），注册资本为 20,600,000.00 元。其中公司出资人民币为 10,550,000.00 元，占注册资本的 51.21%，自然人戴小东出资人民币为 8,550,000 元，占注册资本的 41.51%，自然人江东出资人民币为 1,500,000，占注册资本的 7.28%。

#### 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

通过设立控股子公司拓展公司发展渠道，搭建新的业务平台，打造多点支撑的增长新格局，提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的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，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资主要由公司自有资金投入，此次投资所需资金分批投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日