

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 关于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

本公司拟与邹丽雅、施炜共同出资设立控股公司名称上海超腾信息咨询有限公司（以最终工商注册为准），注册地为上海市（以最终工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%，邹丽雅出资人民币 190 万元，占注册资本的 19%；施炜出资人民币 110 万元，占注册资本的 11%；本次对外投资不构成关联交易。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售资产总额占公众公司最近一

个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 81,654,381.79 元，期末净资产总额为 66,134,728.65 元。本次公司对外投资设立上海超腾信息咨询有限公司，公司出资约 700 万元，占上年度公司财务会计报表期末资产总额 8.57%，占期末净资产总额的 10.58%，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 12 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事施炜回避表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及部分新的领域，包括城市规划设计、经济信息咨询等（以工商注册结果为准）。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：邹丽雅

住所：杭州市下城区体育场路*号

关联关系：与本公司不存在关联关系

(二) 自然人

姓名：施炜

住所：杭州市西湖区教工路*号*室

关联关系：为本公司董事

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：现金出资

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：上海超腾信息咨询有限公司（以最终工商注册为准）

注册地：上海市奉贤区（以最终工商注册为准）

经营范围：城市规划设计、经济信息咨询等（以最终工商注册为准）

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
杭州超腾能源技	7,000,000.00	现金出资	认缴	70.00%

术股份有限公司				
邹丽雅	1,900,000.00	现金出资	认缴	19.00%
施炜	1,100,000.00	现金出资	认缴	11.00%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

基于公司未来发展需要，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，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

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日