

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川阿缇斯特教育管理有限责任公司（以下简称“阿缇斯特”）共同出资设立控股子公司“威信鼎龙页岩气有限公司”（公司名称以工商管理部门最终核定信息为准），注册地址为：云南省威信县，注册资本为人民币 3,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1. 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：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。因此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

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。会议表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。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

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：四川阿缇斯特教育管理有限责任公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段
1700 号 1 栋 2 单元 6 层 603 号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北
段 1700 号 1 栋 2 单元 6 层 603 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖敏

实际控制人：肖敏

主营业务：教育咨询；企业管理咨询；组织文化交流活动；会议服务；展示展览服务；国内广告的设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。

注册资本：200,000.00 元

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

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：威信鼎龙页岩气有限公司

注册地：云南威信县

经营范围：天然气技术开发、燃气储配；燃气器具批发、零售；燃气输气设备、材料销售（以上经营项目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）。（以工商部门最终核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（元）

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
新疆凯龙清洁能源股份有限公司	21,000,000.00	现金	认缴	70.00%
四川阿缇斯特教育管理有限责任公司	9,000,000.00	现金	认缴	30.00%

以上设立信息最终以工商部门核定信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与阿缇斯特共同出资设立控股子公司“威信鼎龙页岩气有限公司”（公司名称以工商管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 3,000.00 万元，新疆凯龙清洁能源股份有限公司出资 2,100.00 万元，持股比例 70%，四川阿缇斯特教育管理有限责任公司出资 900.00 万元，持股比例 30%。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展区域市场

业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018年12月28日