

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-090

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：新奥（天津）能源投资有限公司。
- 投资金额：50 亿元人民币

#### 一、对外投资概述

2019 年 8 月 15 日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司的经营计划和发展需求，为突显公司向天然气转型的发展战略，优化公司股权结构，搭建投融资平台，董事会同意公司设立全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（最终以工商核准的名称为准），注册资本为 50 亿元人民币，出资方式为股权出资与现金出资相结合。

本事项已经第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）拟新设公司的基本信息

公司名称：新奥（天津）能源投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津港保税区

注册资本：50 亿元人民币

法定代表人：于建潮

股东情况：新奥股份持有 100% 股权

出资方式：股权出资与现金出资相结合。

股权出资：公司以其持有的新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能天津”）100%股权和新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%股权，按照账面投资金额 25.74 亿元人民币注资新奥天津。

现金出资：注册资本剩余部分公司以自有资金补足。

经营范围：能源投资；资产管理（金融资产除外）；清洁能源管理服务；天然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务；财务咨询；技术推广服务；互联网信息服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；增值电信业务；企业管理咨询；煤炭、化工产品（危险化学品除外）的销售。（最终以核准为准）

## （二）股权出资对应的上述两家公司的基本情况

### 1、新能天津

公司名称：新能（天津）能源有限公司

注册地：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室

法定代表人：于建潮

注册资本：8000 万元人民币

股东及持股比例：新奥股份持股 100%

最近三年主营业务：煤炭、化工产品的销售

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
总资产	32,057.27	39,797.95
总负债	23,296.02	30,916.83
净资产	8,761.25	8,881.12
净利润	409.54	119.87

新能天津产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 2、新能矿业

公司名称：新能矿业有限公司

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村

法定代表人：于建潮

注册资本：79000 万元人民币

股东及持股比例：新奥股份持股 100%

最近三年主营业务：主要业务为煤炭的生产与销售。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
总资产	683,314.77	662,202.45
总负债	444,800.48	409,807.88
净资产	238,514.29	252,394.58
净利润	81,679.54	13,396.94

新能矿业产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 三、对上市公司的影响

根据公司业务发展的需要，公司拟设立新奥天津，新奥天津未来将主要从事能源行业的投资，有利于为公司搭建投融资平台，开展融资业务，降低融资成本。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 四、风险提示

新奥天津尚未办理工商注册登记手续，公司名称、经营范围等信息尚存在不确定性，最终以工商核准的结果为准。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日