

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 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

本公司拟与安徽省大洋前景商务服务有限公司共同出资设立控股子公司金大地新能源（安徽）有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地为安徽省阜阳市颍泉区界首路锦华名郡底商，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,200,000.00 元，占注册资本的 51.00%，安徽省大洋前景商务服务有限公司出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》，同意成立金大地新能源（安徽）有限公司。根据《公司章程》规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(四) 本次对外投资不涉及新的领域

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：安徽省大洋前景商务服务有限公司

注册地址：阜阳开发区颍州南路 501 号御景城小区 15#楼 1601 室

主要办公地点：阜阳开发区颍州南路 501 号御景城小区 15#楼 1601 室

法定代表人姓名：翟旭欣

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500.00

营业执照号：91341200MA2MRK8U9L（1—1）

主营业务：企业管理服务，相关会务服务，打字复印，快速照相，车辆租赁，物业保洁，电子网络运营，电脑耗材、电子管控、办公用品销售，代收水电费，火车票、机票销售代购。

安徽省大洋前景商务服务有限公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：金大地新能源（安徽）有限公司

注册地：安徽省阜阳市颍泉区界首路锦华名郡底商

经营范围：地热能、风能、生物能、海洋能、光电一体化、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、销售；供热服务；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务；凿井、管道、防腐保温工程、园林工程施工；建筑装饰工程设计、承包、施工；土石方工程；工程监理；工程预决算；机械电子设备（小轿车除外）、建筑装饰材料、金属材料、五金交电批发兼零售；货物及技术进出口；工程招标代理；工程项目管理；酒店企业管理服务；组织文化艺术交流活动

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
安徽省大洋前景商务服务有限公司	人民币	9,800,000.00	49.00%
金大地新能源（天津）集团股份有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%

以上基本信息以工商审核登记为准

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

项目公司位于安徽省阜阳市颍泉区，主要从事地热能、污水能

及工业余热等开发利用，供热运营。本次投资为阜阳第五人民医院项目有效管理而设立，有利于公司拓展业务，优化公司战略布局，是公司开拓安徽市场的重要一环。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常业务经营的情形，将进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力，对公司扩张规模、培育新的盈利增长点具有重要意义。

五、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016年6月30日