

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 子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

本公司的子公司天津奇威热力新技术开发有限公司与石光、刘兴泽共同出资设立天津奇威热力新技术开发有限公司的控股子公司天津市光泽大地新能源科技有限公司，注册地为天津市河西区东江道南侧青林大厦 3/4-1209-06，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中天津奇威热力新技术开发有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%；石光出资人民币 750,000 元，占注册资本的 15%；刘兴泽出资人民币 750,000 元，占注册资本的 15%。

本次对外投资构成关联交易，其中投资人石光系金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东，属于关联方。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意设立天津市光泽大地新能源科技有限公司，根据《公司章程》规定，已提交第三次临时股东大

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) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：石光

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市和平区睦南道 103 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：石光持有金大地新能源（天津）集团股份有限公司 115,119 股，占比 0.23%。

(二) 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：刘兴泽

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市河东区华萃里 15 号楼 4 门 402

与本公司存不存在关联关系：不存在

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子公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津市光泽大地新能源科技有限公司

注册地：天津市河西区东江道南侧青林大厦 3/4-1209-06

经营范围：污水能、污泥干化、地热能、太阳能、工业余热能、光电一体化、节能产品、水资源综合利用、新能源转换装置技术开发、咨询、转让、服务；机械设备及空调系统安装；管道工程；防腐保温工程；园林工程；装饰工程；土石方工程；机械设备、电子产品、装饰装修材料、金属材料、五金交电批发；货物及技术进出口业务；工程招标代理；工程项目管理；工程监理；工程预决算编制；组织文化艺术交流活动；供热服务。

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
天津奇威热力新技术开发有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
石光	人民币	750,000.00	15.00%
刘兴泽	人民币	750,000.00	15.00%

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

本次与公司员工成立公司，主要从事污水能利用方面的相关技

术开发及技术服务，一方面为了拓展公司污水能利用方面的业务，更好的开拓市场；另一方面实行事业合伙人制度，激励公司员工，调动其工作积极性。此次设立公司有利于公司未来业务的发展，优化公司的战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资经过缜密的 market 分析与科学的决策，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，但可能存在一定的管理风险。公司将建立健全子公司对外投资及公司治理结构，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

本次设立公司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，对公司扩大规模、提高盈利能力具有重要意义。

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七次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日