

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与上海回天新材料有限公司共同出资设立控股子公司武汉博天电力发展有限公司，注册地为武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋5层06号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%，上海回天新材料有限公司出资人民币4,500,000.00元，占注册资本的45%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2017年11月27日召开第一届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需要股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：上海回天新材料有限公司

注册地址：上海市松江区文吉路 251 号

主要办公地点：上海市松江区文吉路 251 号

法定代表人：章锋

注册资本：人民币142,000,000.00元

营业执照号：91310117631407042D

主营业务：胶粘剂(除危险品),密封剂、灌封材料的开发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务;化工设备销售;润滑油销售。

【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】

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。

本次对外投资的出资说明：

该笔资金来源为武汉博茗低碳产业股份有限公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：武汉博天电力发展有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 5 层 06 号

经营范围：分布式光伏电站、分布式区域能源站的建设、运营、技术服务等；分布式电力、光伏发电等领域技术研发、设计、咨询、技术服务等；售电业务、碳资产开发与管理、销售。（经营范围以公司登记机关核定为准）。

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（元）	出资比例
武汉博茗低碳产业股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
上海回天新材料有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%

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

公司本次投资有利于公司产业发展，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长期战略规划方向提出的，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，积极防范和应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

武汉博茗低碳产业股份有限公司
董事会
2017年11月29日

