

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告

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

本公司拟与乌鲁木齐西城热力有限公司共同出资设立合资公司新疆能源谷科技有限公司，注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,080,000.00 元，占注册资本的 51.00%，乌鲁木齐西城热力有限公司出资人民币 3,920,000.00 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

2018年01月11日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据山东能源谷集团股份有限公司《公司章程》和《投资决策管理制度》，本次投资事项无需提交股东大会审议；本次交易生效尚

需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、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：

本次对外投资设立合资公司的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：新疆能源谷科技有限公司(最终以工商管理局登记为准)；

注册地址：新疆乌鲁木齐市(最终以工商管理局登记为准)；

经营范围：新能源技术推广、咨询和服务；清洁能源供热(冷、汽)项目投资、建设、运营；合同能源管理；设备销售等(最终以工商管理局登记为准)。

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
山东能源谷集团股份有限公司	人民币	4,080,000.00	51.00%
乌鲁木齐西城热力有限公司	人民币	3,920,000.00	49.00%
合计	人民币	8,000,000.00	100.00%

## 三、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

本次对外投资是为了公司战略发展需要，实现异地业务的拓展，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立合资公司将实现公司业务在异地的拓展，增强公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

**四、备查文件目录**

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018年1月12日