

## 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

本公司拟与高台县振兴城市发展投资开发有限公司共同出资设立控股子公司甘肃大地新能源有限公司，注册地为甘肃省张掖市高台县产业孵化园，注册资本为人民币 12,592,700.00 元，其中本公司出资人民币 12,089,000.00 元，占注册资本的 96.00%，高台县振兴城市发展投资开发有限公司出资人民币 503,700 元，占注册资本的 4.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 6 月 12 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

交易对手名称：高台县振兴城市发展投资开发有限公司

注册地址：甘肃省张掖市高台县建设局 309 室

主要办公地点：甘肃省张掖市高台县建设局 309 室

法定代表人姓名：王兴荣

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00 元

营业执照号：91620724MA73TUXB2R

主营业务：负责县城规划区内的土地整治、开发；负责政府主导的城市基础设施及社会公益性项目的投融资及运营管理；负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值；负责城市综合开发，参与市场竞争性项目的开发经营，开展房地产开发、建筑施工、物业管理、项目代建及旧城改造等业务。负责异地扶贫搬迁项目的实施与安置。

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。

本次对外投资的出资说明

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

### 1. 投资标的基本情况

名称：甘肃大地新能源有限公司

注册地：甘肃省张掖市高台县产业孵化园

经营范围：新能源工业供汽生产、供应及销售；供热服务；新能源、节能产品研发、生产及销售；煤粉、水煤浆技术及设备研发、加工及制造添加剂的生产及销售；管网安装、机械设备安装、蒸汽及采暖计量系统安装；机电设备及空调系统安装；煤炭物理加工、销售；餐饮服务。

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
高台县振兴城市发展投资开发有限公司	人民币	503,700.00	4.00%
金大地新能源(天津)集团股份有限公司	人民币	12,089,000.00	96.00%

## 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

本次注册项目公司位于甘肃省张掖市高台县，为甘肃高台工业园区盐池工业园公共基础设施建设 PPP 项目（热源厂及配套管网项目）而设立，有利于公司拓展业务，优化公司战略布局，是公司开

拓甘肃市场的重要一步。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，提升公司综合实力，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，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十六次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2018年6月12日