证券代码：871374　　证券简称：贵州能源　　主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与河北天正新能源科技股份有限公司共同出资设立邯郸新环热力有限公司，注册地为河北省邯郸市复兴区，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%；河北天正新能源科技股份有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年6月19日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参股设立邯郸新环热力有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三)本次对外投资的新领域

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货币

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：邯郸新环热力有限公司

注册地：河北省邯郸市复兴区

经营范围：供热技术研发；热力生产、供应及销售、运营管理；热力工程设计、施工、安装；供热设备、五金产品、仪器仪表销售（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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（元）	出资比例
贵州新能源开发投资股份有限公司	人民币	5,100,000	51%
河北天正新能源科技股份有限公司	人民币	4,900,000	49%

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

本次对外投资设立控股子公司,是为了有效开拓北方清洁能源供暖市场，可以增强公司主营业务的市场竞争优势，符合公司战略发展需求。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

(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，将有利于公司拓展业务领域，提高市场竞争力，对公司未来的发展起到积极的作用。

四、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日