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

为积极响应国家大气污染治理的号召，根据“2+26”实施方案要求，公司与河北义和能源管理有限公司、广东财浪控股集团有限公司拟共同出资1,000万元设立河北中贵能供热有限公司（最后名称以工商登记为准）。

共同发起人以货币形式出资：公司出资 360万元，占注册资本的36%；河北义和能源管理有限公司出资 350万元，占注册资本的35%，广东财浪控股集团有限公司出资 290万元，占注册资本的29%。

(二)审议和表决情况

公司于2018年7月11日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参股设立河北中贵能供热有限公司的议案》。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：河北中贵能供热有限公司

注册地：邯郸市邯山区工业园区（代召经四街以东、纬七路以北）

经营范围：清洁能源供热技术研发与利用；热力生产、供应及销售、运营管理；热力工程设计、施工、安装；新能源技术的开发利用；工业废气余热利用；能源集中供热规划、设计、运营及管理；节能、环保设备销售（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。）具体以核发的营业执照为准。

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
贵州新能源开发投资股份有限公司	人民币	3,600,000	36%
河北天正新能源科技股份有限公司	人民币	3,500,000	35%
广东财浪控股集团有限公司	人民币	2,900,000	29%

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

《第二届董事会第十三次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日