

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟与惠記中國基建有限公司（英文名称：WAI KEE CHINA INFRASTRUCTURE LIMITED）、刘逸倩共同出资设立子公司利基大地新能源有限公司（最终以工商部门核准名称为准），注册地为天津市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48%，惠記中國基建有限公司出资人民币 4,600,000.00 元，占注册资本的 46%；自然人刘逸倩出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 6%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年7月20日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资成立子公司的议案》。表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。本次投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序_____

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续及商务委备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况_____

1. 法人及其他经济组织

名称：惠記中國基建有限公司（英文名称：WAI KEE CHINA INFRASTRUCTURE LIMITED）

住所：UNITS 601-605A TOWER B 6/F MANULIFE FINANCIAL CENTER
223 WAI YIP STREET KWUN TONG KL

注册地址：UNITS 601-605A TOWER B 6/F MANULIFE FINANCIAL
CENTER 223 WAI YIP STREET KWUN TONG KL

企业类型：有限公司

法定代表人：单伟彪

实际控制人：惠记集团有限公司（英文名称：Top Horizon Holdings Limited）

主营业务：从事土木工程

总股本（股）：12.42 亿股

关联关系：不存在关联关系

2. 自然人

姓名：刘逸倩

住所：中国

关联关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：利基大地新能源有限公司

注册地：天津市高新区

经营范围：工业蒸汽的生产、供应及销售；地热能、风能、生物能、太阳能、光电一体化、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、销售；供热服务；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务；凿井、管道、防腐保温工程、园林工程施工；建筑装饰工程设计、承包、施工；土石方工程；工程监理；工程预决算；机械电子设备（小轿车除外）、建筑装饰材料、金属材料、五金交电批发兼零售；货物及技术进出口；工程招标代理；工程项目管理；环保设备生产、环保工程设计与施工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）。最终以工商登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
金大地新能源（天津）集团股份有限公司	4,800,000.00 元	现金	认缴	48.00%
惠記中國基建有限公司	4,600,000.00 元	现金	认缴	46.00%
刘逸倩	600,000.00 元	现金	认缴	6.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与惠記中國基建有限公司（英文名称：WAI KEE CHINA INFRASTRUCTURE LIMITED）、刘逸倩共同出资设立子公司利基大地新能源有限公司（最终以工商部门核准名称为准），注册地为天津市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48%，惠記中國基建有限公司出资人民币 4,600,000.00 元，占注册资本的 46%；刘逸倩出资人民币 600,000 元，占注册资本的 6%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司，有助于提升公司的市场竞争力和影响力，更好的拓展公司业务，优化公司的战略布局，为公司未来发展奠定了基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资经公司慎重考虑，可以提高公司的综合实力，子公司成立后，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建完整的管理团队，加强对子公司的经营管理，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，将进一步提升公司的影响力和竞争力，对公司持续发展具有重要作用。

六、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十七次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日