

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 关于控股子公司股权结构调整的公告

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、基本情况

甘肃大地新能源有限公司（以下简称“甘肃大地”）为金大地新能源（天津）集团股份有限公司（以下简称“大地能源”、“公司”）控股子公司，天津惠记大地新能源有限公司（以下简称“惠记大地”）为大地能源控股子公司，为更好的推进公司战略布局，优化公司治理结构，提高管理效率和综合竞争力，公司决定对控股子公司进行资源整合，现需对控股子公司股权进行内部转让。

转让方：大地能源

受让人：惠记大地

交易标的：大地能源持有的甘肃大地 96%的股权

交易事项：大地能源将其持有的甘肃大地 96%的股权转让给惠记大地

转让价格：人民币 1,208,900.00 元（甘肃大地注册资本为 12,592,700.00 元，大地能源持有其 96%股权，实缴出资为 1,208,900.00 元，本次转让价格为平价转让。）

二、审议和表决情况

2018 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司股权结构调整的议案》，该议案无需经股东大会审议。

三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易已取得甘肃高台工业园区管理委员会办公室批准，交易完成后需报当地工商行政管理部门办理变更手续。

四、本次交易对公司的影响

本次股权转让事项是公司合并报表范围内的控股子公司的股权转让，不会导致公司合并范围发生变更，不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司的长远发展和战略布局。

五、备查文件目录

- 1、《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《甘肃高台工业园区管理委员会办公室关于盐池工业园公共基础设施 PPP 项目热源厂子项目公司甘肃大地新能源有限公司股权转让的复函》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2018年9月27日