

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

## 河北炫坤节能科技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

公司根据战略发展需要，拟在石家庄市藁城区投资设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司。注册地为河北省石家庄市藁城区；注册资本为人民币 5,000 万元。其中：本公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

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）》规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

#### （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 11 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

由于该项对外投资金额超过最近一期经审计净资产总额的 20%，根据《公司章程》，本议案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

该全资子公司的设立，需经工商行政管理部门核准登记。

(六) 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) 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

资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：石家庄中泽供热服务有限公司（最终以工商登记为准）

注册地：石家庄市藁城区（最终以工商登记为准）

经营范围：电力、热力、燃气及水生产和供应；清洁能源技术研发、投资运营、管理维护，分布式供热供冷；节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；采暖系统安装及服务，工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工（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
河北炫坤节能科技股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

（最终以工商登记为准）

## 三、对外投资协议的主要内容

公司根据战略发展需要，拟在石家庄市藁城区投资设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司。注册地为河北省石家庄市藁城区；注册资本为人民币 5,000 万元。其中：本公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

## 四、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

本次对外投资主要是为了适应公司战略发展需要，完善投资运营模式，扩大清洁能源供热业务范围，增强公司盈利能力，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司整体发展战略角度出发，设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成立全资子公司是从公司长远发展利益出发所作出的慎重决定。本次对外投资可进一步增强公司持续发展能力和综合竞争力，为公司清洁能源供暖可复制商业模式的发展奠定基础，对公司的发展具有积极意义。本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日