

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源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

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）拟与安阳益和采暖设备有限公司（以下简称“安阳益和”）共同设立控股子公司安阳科雅益和智能科技有限公司。住所地：汤阴县宜沟镇中原路3号（益和工业园区）；注册资本：人民币1,000万元；其中工大科雅出资600万元，占注册资本的比例为60%，安阳益和出资400万元，占注册资本的比例为40%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次拟新设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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次拟新设控股子公司无需提交董事会和股东大会审议。

（五）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：安阳益和采暖设备有限公司

住所：汤阴县宜沟镇滨河路与中原路交叉口东南

注册地址：汤阴县宜沟镇滨河路与中原路交叉口东南

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘盼

实际控制人：安阳市财政局

主营业务：板式换热机组、智能热量表生产销售、安装维修（凭有效许可证经营），换热器材销售以及技术服务。自动化控制、软件设计与开发咨询。

注册资本：1,001 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安阳科雅益和智能科技有限公司

注册地：汤阴县宜沟镇中原路 3 号（益和工业园区）

经营范围：供热节能监控系统、供热节能控制装置、自研产品的生产及销售；低压成套开关设备及配动力柜的生产及销售；智能电器、智能控制器、智能开关、智能插座的生产及销售；环保设备开发、生产、销售及安装服务；机电产品生产、销售及安装服务；委托加工、来料加工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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
河北工大科雅能源科技股份有限公司	600 万元	现金	600 万元	60%
安阳益和采暖设备	400 万元	现金	400 万元	40%

有限公司				
------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

河北工大科雅能源科技股份有限公司拟与安阳益和采暖设备有限公司共同设立控股子公司安阳科雅益和智能科技有限公司。住所地：汤阴县宜沟镇中原路3号（益和工业园区）；注册资本：人民币 1,000 万元；其中工大科雅出资 600 万，占注册资本的比例为 60%，安阳益和出资 400 万，占注册资本的比例为 40%。

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

本次对外投资主要为在河南安阳设立控股子公司，有利于公司开拓业务市场，完善公司战略布局，为公司发展培育业务，增强公司盈利能力，进一步提高市场综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划作出的慎重决策，能提高公司的市场综合竞争力，不存在重大风险但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《安阳科雅益和智能科技有限公司营业执照》

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日