

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，公司现拟设立全资子公司武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司。公司住所地：湖北省武汉市东湖高新区；注册资本：人民币 500 万元；贵州新能源开发投资股份有限公司全额出资，公司占该子公司的股权比例为 100%。

注册信息最终以当地工商部门核准的内容为准。

#### （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》：“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。”故本次拟新设全资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

公司总经理办公会会议审议通过了《设立武汉西南鼎盛节能环保有限公司（暂定名）事宜》。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地登记部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司公司名称、注册地、经营范围等均以登记注册部门实际核准为准。

#### （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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司

注册地：湖北省武汉市东湖高新区

经营范围：校园节能节水技术研发；合同能源管理、合同节水管理；校园节能节水工程设计、施工、安装；节能节水设备销售（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。）

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
贵州新能源开发投资股份有限公司	500 万	现金	认缴 500 万	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 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

本次设立全资子公司基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险、经营风险、

管理风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《总经理办公会会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018年12月6日