

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，公司现拟与重庆侑贤商贸有限公司共同出资设立贵州西南鼎盛能源环境有限公司。注册地：贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村，注册资本：人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 66%；重庆侑贤商贸有限公司出资人民币 170 万元，占注册资本的 34%。本次对外投资不构成关联交易。

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

公司总经理办公会会议审议通过了《设立贵州西南鼎盛能源环境有限公司（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，拟设立的控股子公司公司名称、注册地、经营范围等均以登记注册部门实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及废矿物油资源综合利用的新领域。目前公司主营业务以资源综合利用及清洁能源综合服务为主，本次对外参股设立贵州西南鼎盛能源环境有限公司，涉及废矿物油资源综合利用的新领域，与公司主营业务能够产生共振作用，将对公司产生积极影响。

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：重庆侑贤商贸有限责任公司

住所：重庆市南岸区长生桥镇长生路2号负1层附5号

注册地址：重庆市南岸区长生桥镇长生路2号负1层附5号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：余海

实际控制人：余海

主营业务：销售润滑油、音响器材、百货、文化办公用品、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、仪器仪表、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、金属制品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）。（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。）

注册资本：人民币100万元

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

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：贵州西南鼎盛能源环境有限公司

注册地：贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村

经营范围：生态环境恢复治理、废矿物油综合利用、铅酸蓄电池、锂离子蓄电池、危险废物类废弃包装物，车辆维修拆卸过程中产生的废弃物，即国家危险名录中相关的危险废物的收集、贮存、综合利用（除爆炸类危险废物外）。危险品货物运输。（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	330 万元	货币	认缴	66%
重庆侑贤商贸有限责任公司	170 万元	货币	认缴	34%

四、对外投资协议的主要内容

贵州新能源开发投资股份有限公司与重庆侑贤商贸有限责任公司共同出资设立贵州西南鼎盛能源环境有限公司，注册资本：人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 66%；重庆侑贤商贸有限责任公司出资人民币 170 万元，占注册资本的 34%。

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

本次对外投资设立控股子公司基于公司未来整体发展战略考虑，有利于有效开拓废矿物油资源综合利用市场，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

本次设立控股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，完善控股子公司的法人治理结构，明确控股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，积极防范和应对控股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

本次设立控股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。

六、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21日