

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司 关于孙公司变更为子公司的公告

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、交易概述

为推进江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，公司全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司（以下简称“北京百通”）拟将其持有的蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）100%股权，全部转让给公司；拟将其持有的开平博达热力有限公司（以下简称“开平博达”）70%股权，全部转让给公司。转让完成后，公司全资孙公司蒙阴百通将变更为公司全资子公司，公司控股孙公司开平博达将变更为公司控股子公司。本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，公司合并报表范围未发生变化，亦不构成重大资产重组。

### 二、审议和表决情况

2019年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
- 2、《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：北京百通宏达环境科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA00CPFP0D
- 3、注册资本： 5000 万元人民币
- 4、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 4 号楼 18 层 2113
- 5、企业类型： 有限责任公司
- 6、法定代表人：张春龙

7、经营范围：技术开发、技术服务；合同能源管理；企业管理咨询；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及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。）

#### **四、交易标的基本情况**

##### **交易标的 1 基本情况：**

- 1、公司名称：蒙阴百通宏达热力有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371328MA3EX89X4L
- 3、注册资本：1000 万元人民币
- 4、注册地址：山东省临沂市蒙阴县垛庄镇孟良崮工业园和谐路
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：赵永华

7、经营范围：热力及热水生产、供应；煤灰、煤渣销售；供热设施管理技术服务；供热设施的建设及维护。（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）

##### **交易标的 2 基本情况：**

- 1、公司名称：开平博达热力有限公司

2、统一社会信用代码：91440783MA4WW9DC3P

3、注册资本：1000 万元人民币

4、注册地址：开平市苍城镇工业园三区 13 号三楼

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：张栋

7、经营范围：蒸汽（仅限于向生产企业供应）及热水销售；供热设施的建设  
和维护及提供相关的技术服务。（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）

## 五、对公司的影响

本次战略调整是为了更好地促进公司的发展及整合现有资源，优化股权结构，  
对公司可持续经营有积极意义。本次股权转让完成后，公司合并报表范围未发生  
变化，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 六、备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日