

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

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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前业务发展的需要以及对未来的战略规划，拟对全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）增资 5,000 元。增资后，曹县百通注册资本将由 3,000 万元增至 8,000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（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》之规定，“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”，故本次对外投资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

公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司 2019 年第一次股票定向发行募集资金。

2、增资情况说明

本次投资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江西百通能源股份有限公司	人民币	3,000 万元	100 %

本次投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江西百通能源股份有限公司	人民币	8,000 万元	100 %

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司业务发展的需要以及对未来的战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。本次对全资子公司增资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、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六次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年4月22日