

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特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

本公司拟与德州交投物流发展有限公司、山东康业新能源有限公司共同出资设立参股公司德州交投陆特新能源科技有限公司，注册地为德州市经济技术开发区长河街道办事处天衢东路 1161 号绿城百合花园商务办公楼 12 层 04 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%；德州交投物流发展有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%；山东康业新能源有限公司出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%。

（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》“一”，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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。公司 2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 96893.80 万元，期末净资产额为 58578.89 万元，本次对外投资额 350 万元，分别占公司资产总额的 0.4%和净资产额的 0.6%。所以，虽是参股，但未达到第二条规定的标准，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》及《对外投资管理制度》，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应由董事会审议，但本次对外投资没有达到审议的标准，故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：德州交投物流发展有限公司

住所：山东省德州市德城区黄河涯镇后仓村西（德州金茂园仓储有限公司院内）

注册地址：山东省德州市德城区黄河涯镇后仓村西（德州金茂园仓储有限公司院内）

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：马玉贵

实际控制人：德州市交通运输投资发展集团有限公司

主营业务：普通货运；物流服务；货运代理；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；仓储服务；装卸搬运；包装服务；货运信息配载；车辆租赁；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；物业管理；车辆保险代理；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）、特殊食品（婴幼儿配方乳粉）、汽车配件、汽车装具销售；住宿；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含固定形式印刷品广告）；汽车美容服务；房地产开发；房屋销售；电子商务；太阳能发电；充电桩安装、销售；电力销售；信息技术开发与服务；软件设计与开发；计算机网络工程及软硬件开发；企业管理与商务咨询。（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：5000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：山东康业新能源有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处天衢东路 1161 号绿城百合花园商务办公楼 12 层 02 号

注册地址：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处天衢东路 1161 号绿城百合花园商务办公楼 12 层 02 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：韩文波

实际控制人：韩文波

主营业务：中央空调系统、净化空调系统研发、销售及维修；以自有资金对中央空调系统、净化空调系统项目进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；供热服务（凭有效资质证）；合同能源管理；地源热泵、空调节能项目设计、改造施工、运营管理服务（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）。

注册资本：1000 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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：德州交投陆特新能源科技有限公司

注册地：德州市经济技术开发区长河街道办事处天衢东路 1161 号绿城百合花园商务办公楼 12 层 04 号

经营范围：供热（冷）服务、合同能源管理、地热工程技术咨询服务；集中供热（冷）项目开发、经营；供热（冷）系统的维修、咨询；地热工程施工；中央空调系统、净化空调系统、地源热泵中央空调系统、太阳能技术、储能技术、工业热回收系统、新能源技术、可再生能源技术、节能环保技术的技术开发、技术服

务、技术咨询、成果转让，机电设备的安装（涉及前置审批的项目除外），地质勘查（凭资质证书经营），市政工程施工（凭资质证书经营），电子与智能化工程施工（凭资质证书经营），热力工程的设计、施工，项目投资、实业投资；批发、零售：机电设备，物业管理。（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）。经营范围以工商行政管理部门审核通过为准。

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
德州交投物流发展有限公司	400 万元	现金	认缴	40%
浙江陆特能源科技股份有限公司	350 万元	现金	认缴	35%
山东康业新能源有限公司	250 万元	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

《合资协议书》主要明确了下述内容：

- 1、合资公司的基本情况、经营宗旨、经营期限、经营范围；
- 2、合资三方的出资金额、持股比例、权利义务、责任、违约责任及争议解决方式；
- 3、公司经营的组织架构、三会安排、主要制度及解散清算的处理程序。

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

本次对外投资是为了通过加强当地合作，实现资源共享，以深入拓展公司业务，提升市场份额，拓宽公司收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在正式运营过程中，可能存在公司管理、技术、人力资源、市场及政策风险，本

公司将与德州交投物流发展有限公司、山东康业新能源有限公司，协助新设立公司管理层，不断完善法人治理结构，加强内部风险控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《合资协议书》；
- （二）《企业名称预先核准通知书》；
- （三）德州交投物流发展有限公司营业执照复印件；
- （四）山东康业新能源有限公司营业执照复印件。

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日