

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇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

本公司全资子公司海南天能电力有限公司（下称“天能电力”）与邯郸市平泰贸易有限公司（下称“邯郸平泰”）共同出资设立控股子公司海南天汇综合能源服务有限公司，成立时间2019年5月14日，注册地为海南省三亚市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中天能电力出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，邯郸平泰出资人民币4,900,000元，占注册资本的49%。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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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4日召开了公司2018年年度股东大会，审议通过《公司2019年度投融资计划》，该项股权投资列入年度投资计划。

（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：邯郸市平泰贸易有限公司

住所：河北省邯郸市肥乡区肥乡镇长安路与井堂街交叉口美食林五楼

注册地址：河北省邯郸市肥乡区肥乡镇长安路与井堂街交叉口美食林五楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尚红献

实际控制人：栗鹏飞

主营业务：汽车销售、二手车交易、光伏发电设备销售、光伏发电设备贷款、汽车检测、农业生态园区、餐饮等

注册资本：20,000,000.00 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

本次现金出资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：海南天汇综合能源服务有限公司

注册地：三亚市

经营范围：新能源项目的开发、施工、运行及维护；电力生产及销售；太阳能、风能、抽水蓄能、水电、生物质能、地热能、潮汐能、垃圾发电设备的销售，新能源应用技术的开发和咨询服务，环保技术开发、推广及应用

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
海南天能电力有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51%
邯郸市平泰贸	4,900,000.00	现金	认缴	49%

易有限公司				
-------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

为开发三亚地区户用光伏市场，天能电力与邯郸平泰共同出资设立项目公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中天能电力出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，邯郸平泰出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资为现金出资，协议约定认缴出资额在2022年12月31日前缴足，相关协议签署之日起生效。

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

开发三亚地区户用光伏市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将为公司带来新的收入增长及利润增长点，对公司的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《海南天汇能源股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（二）《出资协议书》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年6月6日