

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 追认确认对外投资公告（设立控股子公司）

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

根据公司发展需要，公司与马鞍山新慈投资控股有限公司、中国能源建设安徽省电力设计院有限公司共同出资设立控股子公司安徽茂盟能源科技有限公司，注册地为：安徽省马鞍山市慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部，注册资本为人民币 2000 万元。其中公司出资 1500 万元，占注册资本的 75%；马鞍山新慈投资控股有限公司出资 200 万，占注册资本的 10%；中国能源建设安徽省电力设计院有限公司出资 300 万，占注册资本的 15%。

（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者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次设立控股子公司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

2019 年 7 月 25 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认确认设立控股子公司安徽茂盟能源科技有限公司》议案，根据《公司法》、《公司章程》，无需提交股东大会审议。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：马鞍山新慈投资控股有限公司

住所：马鞍山市慈湖高新技术产业开发区天门大道 1688 号

注册地址：马鞍山市慈湖高新技术产业开发区天门大道 1688 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩斯翔

实际控制人：马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会

主营业务：对外投资、投资管理服务

注册资本：300,000,000

（二）法人及其他经济组织

名称：中国能源建设安徽省电力设计院有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 369 号

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 369 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚小平

实际控制人：中国能源建设集团规划设计有限公司

主营业务：电力系统规划、设计

注册资本：400,000,000

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：货币

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：安徽茂盟能源科技有限公司

注册地：安徽省马鞍山市慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部

经营范围：新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力销售，综合能源供应，节能工程咨询服务。

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
茂盟（上海）工程技术股份有限	15,000,000	货币	认缴	75%

公司				
马鞍山新慈投资控股有限公司	2,000,000	货币	认缴	10%
中国能源建设安徽省电力设计院有限公司	3,000,000	货币	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司与马鞍山新慈投资控股有限公司、中国能源建设安徽省电力设计院有限公司共同出资设立控股子公司安徽茂盟能源科技有限公司，注册地为：安徽省马鞍山市慈湖高新区牡丹江路 924 号 1-全部，注册资本为人民币 2000 万元。其中公司出资 1500 万元，占注册资本的 75%；马鞍山新慈投资控股有限公司出资 200 万，占注册资本的 10%，；中国能源建设安徽省电力设计院有限公司出资 300 万，占注册资本的 15%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并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

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2019年7月25日