

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资公告

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

公司的全资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）为有效开展银川市天然气应急调峰（天然气液化、储存、销售）。拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司”（以工商核定名称为准）。该公司的企业类型为有限责任公司，注册资本 5000 万元，注册地宁夏银川贺兰县。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 8 月 7 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理相关的登记备案手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：银川市天然气储运有限公司

注册地：银川市德胜工业园区丰庆西路 16 号

经营范围：天然气液化、储存、销售。

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
宁夏凯添天然气有限公司	5000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟投资 5000 万元在宁夏银川贺兰县设立全资子公司银川市天然气储运有限公司，经营范围：天然气应急调峰（天然气液化、储存、销售）。

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

本次投资有利于公司整合资源，提高天然气储存和调峰业务能力，增强公司

的燃气服务范围和服务内容。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过完善各项内控制度、风险管理、组建良好的经营管理团队等措施，以不断适应业务及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十一次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年8月9日