

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县达扎寺镇商业街13号2栋3楼2号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资75%，卢立学、罗代超、郭迪文等3人分别认缴10%、10%、5%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“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”。

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

根据公司章程第十二条第十款之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。

本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议。

（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

四川蜀旺新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，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，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：卢立学

住所：湖北省广水市杨寨镇丁湾村付家畈

2. 自然人

姓名：罗代超

住所：绵阳市游仙区观太乡卢家坪村 11 组

3. 自然人

姓名：郭迪文

住所：绵阳市游仙区仙人路一段 30 号

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

公司以自有资金投资入股，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准）

注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县达扎寺镇商业街 13 号 2 栋 3 楼 2

号

经营范围：热力生产和供应；余热利用技术研发；太阳能热水器、太阳能光伏发电产品、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装；货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）

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
四川蜀旺新能源股份有限公司	750	货币	认缴	75%
卢立学	100	货币	认缴	10%
罗代超	100	货币	认缴	10%
郭迪文	50	货币	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

拟认缴人民币 7,500,000 元。设立控股子公司：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准）。

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

本次投资有利于公司在阿坝及相邻地区推广公司热电联供光伏光热系统业务及拓展公司现有的太阳能路灯、太阳能发电站、太阳能提灌站业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但新产品或新领域都存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于公司新产品新技术的推广与应用，增强公司的持

续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第二次董事会第一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019年8月26日