

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电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

为进一步统筹规划公司发展业务，促进公司快速发展，增强公司盈利能力。公司投资设立全资子公司，设立公司名称为丹东民安供热有限公司，该公司注册于辽宁省丹东市振安区太平湾水电六局5号楼3单元102室，注册资本人民币1000万元，本公司认缴出资额为人民币1000万元，占注册资本100.00%。

（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

2019年11月6日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：丹东民安供热有限公司

注册地：辽宁省丹东市振安区太平湾水电六局 5 号楼 3 单元 102 室

经营范围：供热服务。

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 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 沈阳新北方热电股份有限公司 | 1000 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，尚未签署相关的投资协议。

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

本次设立全资子公司，是为了提升公司综合实力和竞争优势、积极拓展业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。

公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险，确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年11月6日