

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德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

为了拓展托克逊县阿乐惠镇市场业务，规范开展业务的合法合规性，全资子公司托克逊县同德燃气有限公司拟在阿乐惠镇设立一家全资孙公司，主要注册信息如下：

公司名称：托克逊阿乐惠同德燃气有限公司（最终以工商核准为准）

注册地址：托克逊县阿乐惠镇

法定代表人：杨春生

经营范围：天然气经营，天然气输配工程施工与安装；燃气设备及配件零售，纺织、服装及日用品零售，汽车配件。

注册资本：10,000,000.00 元

（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》之规定：“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。”本次对外投资是公司全资子公司新设子公司，因此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

该交易事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资均由托克逊县同德燃气有限公司出资，其中部分用实物出资、部分用货币出资。

2、投资标的基本情况

名称：托克逊阿乐惠同德燃气有限公司（最终以工商核准为准）

注册地：托克逊县阿乐惠镇

经营范围：天然气经营，天然气输配工程施工与安装；燃气设备及配件零售，纺织、服装及日用品零售，汽车配件。

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
-------	----------	------	-------	-----------

托克逊县同德燃气有限公司	10,000,000.00	实物+货币	认缴	100.00%
--------------	---------------	-------	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

有助于优化公司资源布局，符合公司实际经营情况及未来发展需要，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（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利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善管理体系和风险防范机制，确保本次对外投资设立孙公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司整体经营规模和现金流水平，对公司整体财务状况产生积极影响，能够促进公司经营成果的实现。

五、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019年11月13日