

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 关于补充审议对外投资设立全资子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司常德泰通能源有限公司，注册地为湖南省常德市安乡县大鲸港镇西城社区鲸港园区安乡晋煤金牛化工有限公司西栋 502 室，注册资本为 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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

湖南泰通能源管理股份有限公司 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《补充审议对外投资设立全资子公司》议案；议案表决结果：同意 5

票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第三十八条的规定，本次对外投资事项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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司固定资产：汽轮机发电机、空气冷切机、无刷交流励磁机、冷油机、主蒸汽管道、补气管道、抽气管道、蒸汽管道、凝结水系统、轴封系统、疏水系统、润滑油系统、循环冷却水系统、电气、热控盘柜、防雷接地系统、直流系统等，账面原值 1,411.04 万元，评估价值 1,417.9 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：常德泰通能源有限公司

注册地址：湖南省常德市安乡县大鲸港镇西城社区鲸港园区安乡晋煤金牛化工有限公司西栋 502 室

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理；节能评估；环境影响评价；能源审计；节能咨询；承装（修、试）电力设施业务；水系统管网、电机变频、绿色照明、工业窑炉燃烧控制及余热、余压、废气发电等节能项目的设计、技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让。

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 |
|----------------|--------------|------|-------|-----------|
| 湖南泰通能源管理股份有限公司 | 10,000,000 元 | 实物 | 认缴 | 100% |

三、定价情况

湖南财瑞资产评估有限公司于 2021 年 4 月 15 日出具了《湖南泰通能源管理股份有限公司拟以非货币出资所涉及的在建工程价值项目资产评估报告》，参照评估价值，最终以实际账面价值作为定价标准。

四、对外投资协议的主要内容

公司成立全资子公司常德泰通能源有限公司，注册资本 10,000,000 元，公司以实物出资。

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符合公司战略布局和经营发展的需要，有利于公司长远发展进一步提高核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，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

对于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响，不存

在损害公司及股东的情形。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2021年4月28日