

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

## 重庆峻岭能源股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

公司根据未来战略和长远发展，与自然人刘龙汉共同出资设立重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司主营业务为燃气经营；成立日期为2021年10月12日；标的公司注册资本为人民币100万元，其中公司认缴出资人民币51万元，占比51%，刘龙汉认缴出资49万，占比49%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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。”

上述对外投资中，新设立的重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司系公司控股子公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本次公司与公司董事刘龙汉先生共同设立重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司，因此本交易涉及关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2021年10月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事张晓龙因辞职未出席。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易事项，董事刘龙汉为本议案关联方，需回避表决。公司未在本次对外投资暨关联交易发生前审议本议案，予以补充审议。本议案无须提交股东大会审议。

#### （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

#### 1. 自然人

姓名：刘龙汉

住所：重庆市南岸区南坪西路32号12幢29-3

关联关系：刘龙汉系公司董事，共同出资设立重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司并持有49%的股权。

### 三、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：现金

本次对外投资的出资说明

公司对本次投资的出资方式是认缴出资，目前暂未实缴，不涉及实物资产、

无形资产或者公司股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道东环2号1楼

经营范围：燃气经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
重庆峻岭能源股份有限公司	51万	货币	51万	51%
刘龙汉	49万	货币	49万	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

各投资方未签署相关投资协议。各方共同出资设立重庆市荣昌区峻岭天然气有限公司，该公司主营业务为燃气经营，注册资本为人民币100万元，其中公司认缴出资人民币51万元，占比51%；刘龙汉认缴出资49万，占比49%。各方依据标的公司章程约定享有相应权利、承担相应义务。

## 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

本次对外投资是公司战略规划落实与体现，有利于公司业务发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，有利于公司业务发展，不存在重大风险，但在运营上会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将积极防范与应对风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司未实际出资，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响，符合公司发展战略。

**六、备查文件目录**

《重庆峻岭能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021年10月22日