

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

## 唐山金沙燃烧热能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

公司根据战略规划发展需要，拟在蒙古国设立全资子公司唐山金沙蒙古国有限公司（暂定名），拓展公司在蒙古国地区的出口业务，为公司现有的业务提供本地服务支持，拟投资总额预计为 100.00 万美元。拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“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”，故公司对外投资设立控股子公司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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《对外投资设立境外全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

境外全资子公司主要为公司现有业务出口提供支持，拟定经营范围为油田化学助剂销售及技术服务、发电厂建设和运维、机电改造、铸造和机械加工，涉及化工领域、电力领域、机械制造领域。其中，可能涉及的油田化学助剂销售及技术服务、发电厂建设和运维属于新业务范围。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：唐山金沙蒙古国有限公司

注册地址：蒙古国

主营业务：油田化学助剂销售及技术服务、发电厂建设和运维、机电改造、铸造和机械加工

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
唐山金沙燃烧热能股份有限公司	现金	100 万美金	100%	100 万美金

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资资金为自有资金

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立境外子公司为公司发展规划需求，为拓展公司在蒙古国地区的出口业务，蒙古国公司主要业务内容是为公司现有的业务提供本地服务支持等，有利于更好进行海外布局，将为公司业务拓展产生积极的影响。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资为境外投资，存在法律和政策体系、营商环境、社会文化等差异带来的不可避免的不确定性，故存在一定的运营风险，公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立境外子公司为公司拓展海外业务，从而更好的实现海外业务的战略布局，对公司经营及财务将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2024年4月30日