

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司 对外投资的公告（控股子公司对外投资）

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

浙江陆特能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司临沂陆凯能源科技有限公司（以下简称临沂陆凯）设立全资子公司，注册地为山东省临沂市兰山区临沂凯歌国际文化城沿街 201 室，注册资本为人民币壹仟万元。

（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（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

根据《临沂陆凯能源科技有限公司章程》，对外投资需召开股东会，而本公司作为临沂陆凯的控股公司，故召开董事会对该议案进行审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂陆凯能源科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区临沂凯歌国际文化城沿街 101 室

注册地址：山东省临沂市兰山区临沂凯歌国际文化城沿街 101 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邵苗

实际控制人：浙江陆特能源科技股份有限公司

主营业务：地热能、地表水源热能、太阳能、空气源热能、天然气技术开发利用；新能源、可再生能源、节能改造的技术开发利用、技术服务、技术咨询、成果转让；工业热回收；集中式、分布式能源系统建设；城乡集中供热、供工业蒸汽、供冷、供热水、供电服务；机电设备的安装；热力工程的设计、施工、经营和管理；计算机软硬件开发。（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。）

注册资本：4000 万元

关联关系：为本公司控股子公司

三、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：现金

本次对外投资的出资说明

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：临沂临商清洁能源有限公司

注册地：山东省临沂市兰山区临沂凯歌国际文化城沿街 201 室

经营范围：地热能、地表水源热能、太阳能、工业热回收（如污水源热泵）、空气源热能、天然气、新能源、可再生能源、节能改造的技术开发利用、成果转让；

集成分布式能源、城乡集中供热、供工业蒸汽、供冷、供热水、供电；热力工程的经营和管理，能源互联网软硬件开发。（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）。（以工商登记机关核准为准）

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
临沂陆凯能源科技 有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为临沂陆凯设立全资子公司，没有交易方，没有对外投资协议，但此对外投资经临沂陆凯股东会审议和本公司董事会审议。

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

本次对外投资是为了进一步拓展本公司和临沂陆凯的业务范围，拓宽本公司和临沂陆凯的收入来源，从而更加有效地提高本公司和临沂陆凯的综合竞争力，实现本公司和临沂陆凯的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司和临沂陆凯将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图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

本次对外投资有利于培育本公司和临沂陆凯新的利润增长点，提高企业的竞争力，对本公司和临沂陆凯未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《浙江陆特能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《临沂陆凯能源科技有限公司股东会决议》；
- （三）《企业名称预先核准通知书》。

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日