

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在彭泽县矾山工业园区设立全资子公司江西深冷气体有限公司，注册资本为人民币 1000 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）》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”，故公司本次设立全资子公司，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

公司于 2018 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议，经会议投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议设立全资子公司的报告》的议案，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需经当地行政管理部门审批登记。

（六）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

不适用

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资的资金主要来源于河南心连心深冷能源股份有限公司的自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：江西深冷气体有限公司

注册地：彭泽县矾山工业园区

经营范围：二氧化碳、氧气、氮气批发与零售；气体设备、备件维修、

销售；深冷气体分离技术咨询服务(最终以工商局核定为准)。

3、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
河南心连心深冷能源股份有限公司	10,000,000.00	人民币	认缴	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟在彭泽县矾山工业园区设立全资子公司江西深冷气体有限公司，注册资本为人民币1000万元，经营范围为二氧化碳、氧气、氮气批发与零售；气体设备、备件维修、销售；深冷气体分离技术咨询服务(最终以工商局核定为准)。

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

公司本次拟设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力，对公司的发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内控制度，规范公司治理，根据公司战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，

确保公司投资的安全与收益，保障公司的可持续性发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司，是公司战略发展的需要，有助于优化公司未来财务状况和提升经营业绩。

六、备查文件目录

（一）、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年10月11日