

h 证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：东莞证券

康达新能源设备股份有限公司拟对外投资成立参股子公司 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

公司拟对外投资成立参股子公司（以下简称“子公司”或“标的子公司”），注册地为江苏省，注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司认缴出资人民币 600.00 万元，参股 30.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年度经审计的合并报表期末资产总额和净资产分别为 547,912,729.83 元和 315,130,017.43 元。本次公司对外投资金额为 6,000,000.00 元人民币，占公司 2017 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.10%和 1.90%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易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 12 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，以 7 票同意，0 票

弃权，0票反对，审议通过《关于公司拟对外投资成立参股子公司的议案》。

本次投资金额未达到《公司章程》第四十三条规定的“交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元”的股东大会审议权限的规定，因此，以上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

本次投资还需经当地工商部门审核批准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏格劳瑞斯环保能源有限公司（以下简称“格劳瑞斯”）

住所：江苏扬子江国际化学工业园长江东路530号（江苏中意包装有限公司内）

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园长江东路530号（江苏中意包装有限公司内）

企业类型：有限公司

法定代表人：张波

实际控制人：张波

主营业务：多联供及分布式能源项目开发、建设及运营管理；供热网建设及运营管理；热、电、冷、汽的供应及运营管理；售电业务；合同能源管理；节能环保设备购销及技术推广；节能环保工程的建设及运营管理。

注册资本：20,000,000

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

注册资本 2,000.00 万元，格劳瑞斯以现金出资 1,4000000，控股 70.00%；康达新能以现金出资 6000000，参股 30.00%。

2、投资标的基本情况

名称：江苏康晟新能源有限公司（具体以工商核定为准）

注册地：江苏省

经营范围：生活垃圾的处理处置；垃圾覆盖，垃圾填埋气收集利用；垃圾填埋气（沼气）发电工程的投资开发、建设、运营和管理；生活垃圾、厨余垃圾、有机废水等厌氧沼气发电相关技术与设备的研发、生产和销售；可再生能源开发利用；大气污染综合治理；发电机组、配电柜、变压器、发动机配件的销售及维修；工业尾气处理设备销售及维修；技术咨询与服务；CDM 碳指标交易。（实际以工商核定为准）

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
江苏格劳瑞斯环保能源有限公司	14,000,000	现金	认缴	70.00%
康达新能源设备股份有限公司	6,000,000	现金	认缴	30.00%

（二）投资项目的具体内容

该项目位于江苏省，参股子公司取得该项目后，将拥有该填埋场垃圾填埋气的免费利用权。项目总装机容量 5MW，一期装机 2MW，后续视收集气量及甲烷浓度分期建设和投入运行；项目计划总投资 3,000.00 万元，各期具体投资金额按分期建设方案投入；子公司 EPC 总包工程及后续运营维护工作均由公司承接。

四、对外投资协议的主要内容

暂未签订相关协议。

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实现公司发展战略布局，优化公司商业模式，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。参股子公司成功承接该项目后，将继续整合江苏省垃圾填埋气资源，完善公司在该区域的产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司优化业务布局做出的决策，是从公司长远利益出发所作出的审慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险，严格规范新设参股公司决策程序。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强公司未来的盈利能力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2018年12月5日