

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

西安泰力松新材料股份有限公司

关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告

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、投资项目概述：

（一）项目概述：

公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司（以下简称“陕西泰力松”或“子公司”）拟在陕西省延安市延长县郑庄镇郭旗村投资建设 17MWp 光伏发电扶贫项目。

（二）审议和表决情况：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资的议案》，表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况：

1. 项目名称：17MWp 光伏发电扶贫项目；
2. 项目所属公司：延长群鑫工贸有限公司（以下简称“延长群鑫”）；
3. 项目建设地点：陕西省延安市延长县郑庄镇郭旗村；
4. 项目规模：17MWp；
5. 占地面积：约 600 亩；
6. 投资额：不超过 1.445 亿元；
7. 资金来源：自有；
8. 上述电站项目建成并网后转为固定资产；
9. 项目建成后预计全年发电量 2700 万度；

10. 预计并网时间：2018年12月底前。

项目所属公司延长群鑫基本情况如下：

名称：延长群鑫工贸有限公司

住所：陕西省延安市延长县郑庄镇郭旗村井沟梁山

注册地址：陕西省延安市延长县郑庄镇郭旗村井沟梁山

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈旭

注册资本：1000万元

成立日期：2018年10月16日

营业期限：长期

主营业务：太阳能电站系统集成、建设与服务；太阳能光伏电站产品的研发、生产、销售服务；太阳能光伏电站的运维及技术服务；建筑工程、电力工程、机电工程、市政工程、园林工程、路桥工程、水利工程、消防工程、照明工程的设计、施工。（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）

三、投资项目目的及对公司的影响：

子公司投资上述电站项目是落实公司的战略计划，有利于公司及子公司的业务拓展，提高综合竞争能力，为公司及子公司创造更大的价值，对公司及子公司长期可持续发展有着积极的作用。

四、备查文件目录：

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2018年12月18日