

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

## 郑州春泉节能股份有限公司对外投资（设立全资子公司） 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

为了实现公司战略目标，公司出资设立全资子公司“春泉智源科技信息有限公司”，注册地：河南省信阳市新县产业集聚区兰河电子科技园，注册资本为人民币 5,000 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）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组。

#### （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

2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司春泉智源科技信息有限公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自筹资金进行投资。

### 2、投资标的基本情况

名称：春泉智源科技信息有限公司

注册地：河南信阳新县产业集聚区兰河电子科技园兰河大道1号

经营范围：从事智慧城市/智慧能源信息系统的规划、建设及产品研发、生产、销售和系统的集成服务与技术服务；软件与信息、信息技术服务，信息系统集成和物联网技术服务；互联网平台与应用服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）。

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
郑州春泉节能股份有限公司	人民币 5,000 万元	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、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

本次设立全资子公司，是为了实现企业经营战略目标，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。符合公司的长远战略，提升公司品牌形象及影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

与会董事签字的《郑州春泉节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

郑州春泉节能股份有限公司  
董事会

2018年12月26日