

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

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

公司拟出资设立全资子公司依兰志能祥赢生物质能源有限公司，注册资本：6,000 万元人民币，注册地：依兰县依兰镇五街五委，经营范围：国家规定的其他生物质资源利用与开发；电力技术咨询；科技产品推广应用；生物质能发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质综合利用。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。

（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 26 日召开经理办公会，审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易。根据公司章程，本次投资无需提交董事会及股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立子公司的名称、

注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

(六) 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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：依兰志能祥赢生物质能源有限公司

注册地：依兰县依兰镇五街五委

经营范围：国家规定的其他生物质资源利用与开发；电力技术咨询；科技产品推广应用；生物质能发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质综合利用。（依法需经批准的项目，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
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司	60,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司依兰志能祥赢生物质能源有限公司，注册资本：6,000 万元人民币，注册地：依兰县依兰镇五街五委，经营范围：国家规定的其他生物质资源利用与开发；电力技术咨询；科技产品推广应用；生物质能发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质综合利用。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

为适应公司发展战略需求，优化公司战略布局，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，若投资未达到预期，将会对公司的运营及财务产生一定的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日