

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：德邦证券

益通天然气股份有限公司 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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司侯马众合昆仑燃气有限公司，注册地址为侯马市新田路 155 号对面，注册资本为 9000 万元，公司出资为实物出资。

（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》，挂牌公司设立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

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》等有关规定，本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

本次对外投资不需要其他审批程序，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(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：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为实物出资。

2、投资标的基本情况

名称：侯马众合昆仑燃气有限公司

注册地：侯马市新田路 155 号对面

经营范围：天然气；燃气汽车加气站；燃气管网设计及咨询服务；批发、工业生产原料（液化天然气）；调峰存储天然气；燃气管道安装及改造；燃气材料销售。

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
益通天然气股份有限公司	90,000,000	资产	100%	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议

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

为了更好的拓展公司业务，完善公司的产业链，满足公司的战略发展需求，公司拟设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据主营业务的长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的风险，全资子公司设立后，公司将从完善管理体系、治理结构、内控制度等多方面入手，规范子公司的经营与管理，防范风险。

（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公司业务的拓展，完善公司的产业链，有助于提高公司的持续发展能力。本次对外投资符合公司的发展战略，对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极影响。

五、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

益通天然气股份有限公司

董事会

2018年8月15日