

证券代码：836434

证券简称：世纪祥云

主办券商：中泰证券

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与自然人佟爱民、宋延国共同出资设立控股子公司通河县宝能清洁能源供热有限公司，注册地为哈尔滨市通河县，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，佟爱民出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%，宋延国出资人民币 9 万元，占注册资本的 9%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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）》的规定，挂牌公司新设控股子公司，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 9 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与自然人佟爱民、宋延国合资成立公司控股子公司的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程及《对外投资融资管理制度》，本

次对外投资事项不需要提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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. 自然人

姓名：佟爱民

住所：黑龙江省巴彦县西集镇永安委一组

2. 自然人

姓名：宋延国

住所：黑龙江省龙江县山泉镇合心村 14 组

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

出资来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：通河县宝能清洁能源供热有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市通河县通河镇金河湾小区 A1 栋 6 门市

经营范围：电力生产和供应；供热；热源项目开发，投资，建设及生产经营；热力生产及销售；供热系统设计，施工，调试，检修；供热技术咨询服务。（最终结果以工商核准为准）

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
哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有	510,000.00	现金	认缴	51.00%

限公司				
佟爱民	400,000.00	现金	认缴	40.00%
宋延国	90,000.00	现金	认缴	9.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人佟爱民、宋延国共同出资设立控股子公司通河县宝能清洁能源供热有限公司，注册地为哈尔滨市通河县，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，佟爱民出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%，宋延国出资人民币 9 万元，占注册资本的 9%。

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

为适应哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司(以下简称公司)的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的在通河县区域内市场竞争力，进一步增强公司在清洁能源供热方面的开发、运维实力，保证公司长期稳定的竞争优势，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，公司依据与县政府签订的合作协议，拟设立控股子公司，符合公司发展规划及利益。

（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作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

哈尔滨世纪祥云清洁能源股份有限公司

董事会

2018年9月27日