

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2010—015

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设立公司概况

2010年12月3日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）一届十四次董事会通过了《关于投资设立上海银锅热能设备有限公司的议案》，同意公司以自有资金484.5万元出资设立上海银锅热能设备有限公司（以下简称“银锅热能”）。银锅热能注册资本拟为950万元人民币，出资方均以货币出资，其中公司持有其51%股权，其余三名出资人张联群、罗贵平、黄栓铭分别持有32%、13%和4%股权。银锅热能将主要生产H型鳍片管，用于电站锅炉的省煤器管排和电厂节能减排用的烟气冷却器，并为用户提供设计、生产和服务的成套解决方案。

本项议案涉及金额未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。

公司与其余三名出资人均不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

二、银锅热能基本情况

公司名称：上海银锅热能设备有限公司（以工商行政机关核准为准）。

公司类型：有限责任公司。

公司注册资本：950万元人民币。

营业范围：银锅热能营业范围暂定为：生产销售安装H型鳍片省煤器、低压省煤器、生产销售安装电站锅炉设备、提供技术咨询和技术服务等。

注册地址：上海。

人员及组织机构设置：采取总经理负责制，下设办公室、财务、技术、生产、设备、质量、销售、采购等部门。

法人治理结构：依据《公司法》及有关法律法规以及《公司章程》的规定，建立健全的法人治理结构和内部管理制度。银锅热能将设立由五名董事组成的董事会，设一名监事，形成由“三会”和管理层共同组成的现代法人治理结构。

三、对外投资的意义和对公司的影响

投资银锅热能有助于公司业务线延伸，将大大提高公司向客户提供发电和锅炉燃烧领域节能减排相关产品和服务的能力，有效提升公司的市场竞争力，巩固和扩大公司在电力行业节能减排领域的领先地位。银锅热能将从事的H型鳍片省煤器、低压省煤器等电站锅炉设备的设计制造和技术咨询与服务，既紧密围绕着公司业务核心——煤的高效洁净燃烧，又拓展了公司的业务范围。银锅热能设计和制造水平先

进，符合公司以技术领先为引导的投资发展理念。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三日