

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-021

西安陕鼓动力股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

结合陕西省“十二五”能源产业发展规划，以传统产业为基础，培育和发展战略性新兴产业将成为促进经济发展方式转变的重要方向，因此，为充分发挥陕西地区的市场资源，拓展工业气体产业的发展，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”、“公司”、“本公司”）拟出资人民币 30000 万元设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。

2、董事会审议议案的情况

公司第五届董事会第十五次会议于 2012 年 8 月 27 日在西安市高新区沣惠南路 8 号西安陕鼓动力股份有限公司 8 楼 810 会议室以电话会议及通讯表决的形式召开，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次董事会会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟投资设立陕西秦风气体股份有限公司的议案》。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

除本公司外，其它投资主体如下：

1、陕西延长石油（集团）有限责任公司

陕西延长石油（集团）有限责任公司（延长油矿管理局）（简称：陕西延长石油集团）是陕西省属国有全资有限责任公司，成立于2005年9月，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。集团公司下设油田、炼化、油气勘探、油品管输、销售、财务等专业板块和陕西兴化集团、陕西化建公司等直属子公司，生产经营单位30多个。旗下拥有两家上市公司，延长化建（600248），兴化股份（002109）。

2、陕西煤业化工集团有限责任公司

陕西煤业化工集团有限责任公司（简称：陕煤化集团）是陕西省国资委监管的国有全资有限责任公司，成立于2004年2月，是陕西省人民政府从落实西部大开发战略，充分发挥煤炭资源优势 and 行业整体优势，培育壮大以煤炭开采、煤炭转化为主要的能源化工支柱产业出发，在省内十个重点煤炭生产开发单位组建的陕西煤业集团有限责任公司的基础上，按照现代企业制度的要求，与省内三个大型煤化工企业重组成立的特大型能源化工企业。旗下拥有一家上市公司，陕西建设机械股份公司（600984）。

3、陕西金融控股集团有限公司

陕西金融控股集团有限公司是陕西省国资委监管的国有全资有限责任公司，成立于2011年11月3日，业务范围包括银行、证券、保险、信托、基金、财务公司、金融租赁、信用担保和再担保、资产管理等业务。

4、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）

天津君睿祺股权投资合伙企业是君联资本有限公司（原联想投资（LEGEND CAPITAL）有限公司）管理的第五期股权投资基金，基金总规模35亿元，其中联想控股有限公司作为基金发起人并认缴资金10亿元，该基金注册地址为天津市滨海新区，该基金的管理公司为君联资本有限公司。君联资本是联想控股有限公司旗下独立运作的专业风险投资公司，于2001年4月成立，总部在北京，君联资本拥有一支包括14位合伙人在内的由50余位专业人员组成的投资团队，并已在上海和武汉设立办事处，在深入挖掘区域投资机会的同时也为被投企业的业务拓展提供帮助。目前，君联资本共管理五期美元基金、两期人民币基金，资金规模合计逾130亿元人民币，重点投资于运作主体在中国及市场与中国相关的创新、成长型企业。

上述各投资主体之间不存在关联关系。

三、拟控股子公司的基本情况

拟定公司名称：陕西秦风气体股份有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；

拟定注册资本：50000 万元，陕鼓动力拟以现金的形式出资人民币 30000 万元，占股权的 60%；

拟定注册地点：西安市高新区沣惠南路 8 号；

拟定经营范围：工业气体工厂的投资、建设、生产和操作管理，销售液态气体产品和服务（以工商行政管理部门核定为准）。

股东结构及出资方式：

股东	股东出资额 (万元)	持股比例	出资方式
西安陕鼓动力股份有限公司	30000	60%	现金
陕西延长石油（集团）有限责任公司	5000	10%	现金
陕西煤业化工集团有限责任公司	5000	10%	现金
陕西金融控股集团有限公司	5000	10%	现金
天津君睿祺股权投资合伙企业 (有限合伙)	5000	10%	现金

四、设立控股子公司的背景

“十二五”规划中，国家对重点工业行业就“产品升级、节能减排、技术创新”提出了更加具体、严格的数据目标和要求。工业气体作为提高产品品质、降低高污染能源消耗的清洁能源，重要性和需求量显著增加。据中国气体行业协会预计，至 2016 年中国工业气体年产值可高达 1,000 亿元人民币。

西北地区是重要煤炭大省集中地区，现代煤化工的发展为工业气体提供了庞大的市场空间，陕西省和西北各省“十二五”规划对煤化工产业的发展提出了很高的目标。根据西北地区各省“十二五规划”，预计到 2015 年，西北地区现代煤化工产品规模将达到甲醇 1800 万吨、煤制烯烃 900 万吨、煤制油 860 万吨，预计到 2015 年西北需制氧装置总规模达 745 万标准立方/小时，其中陕西需制氧装置总规模达 220 万标准立方/小时。如再考虑钢铁、炼油、石化等其他领域的发展，工业气体的市场潜力巨大。

陕鼓动力作为装备制造业龙头企业，为国内冶金、石化等行业提供透平机械系统问题解决方案和系统服务，对旋转机械的研发制造具有技术、设备上的优势，陕鼓动力在工业气体领域具有核心的竞争力。

陕鼓动力此次拟设立陕西秦风气体股份有限公司，充分发挥陕西地区市场资源，发扬公司技术和设备上的优势，开拓工业气体产业发展，延伸公司产业链，符合公司的发展战略。

五、投资的目的、风险及对公司的影响

本次公司投资设立控股子公司，主要是结合陕西省“十二五”能源产业发展规划，以传统产业为基础，培育和发展战略性新兴产业将成为促进经济发展方式转变的重要方向，拓展公司的产业链，提高公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

该项投资成功，可以培育公司新的效益增长点，将有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；该项投资也可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

六、备查文件

西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十七日