

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2014 - 048

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于投资设立合资公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司发展战略规划，为有效推进投资运营板块的实施工作，提升公司整体竞争优势，经公司总经理办公会研究决定，公司与洛阳隆惠石化工程有限公司（以下简称“隆惠石化”）、洛阳高新信博石化技术开发有限公司（以下简称“高新信博”）、洛阳石化工程设计有限公司合作（以下简称“石化工程设计”），在洛阳投资设立合资公司洛阳碧蓝石化能源工程有限公司（以下简称“合资公司”），现将投资设立合资公司的情况公告如下：

一、投资概述

合资公司注册资本 3,000 万元，公司与隆惠石化、高新信博、石化工程设计分别以自有资金认缴出资额 750 万元，分别占注册资本的比例为 25%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在总经理办公会权限范围之内，无需提交董事会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中所指重大资产重组情形。

二、合作方介绍

1、洛阳隆惠石化工程有限公司

住 所：洛阳市吉利区石化总厂院内

注册资本：4,352.16 万元

法定代表人：王恒祥

公司类型：有限责任公司

经营范围：化工石油设备管道安装工程专业承包壹级，管道工程专业承包贰级，无损检测工程专业承包叁级；第三类低、中压力容器制造（特种设备制造许可证有效期至 2015 年 1 月 21 日）；工业丙烷气瓶充装（气瓶充装许可证有效期至 2017 年 03 月 12 日）；锅炉安装、改造、维修；设备防腐保温，吊装设备租赁，石化配件及非标准设备制造，机械加工，阀门研磨试压、定压、堵漏（涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

2、洛阳高新信博石化技术开发有限公司

住 所：洛阳市高新开发区三山路 3 号

注册资本：300 万元

法定代表人：陈小平

公司类型：有限责任公司

经营范围：工业助剂及相关产品的开发、销售、技术咨询服务（除中介）；计算机、仪器仪表、办公机具的销售。

3、洛阳石化工程设计有限公司

住 所：洛阳市吉利区中原路南开元社区东北石化总厂办公楼西侧

注册资本：604 万元

法定代表人：尚柏鑫

公司类型：有限责任公司

经营范围：化工石化医药行业（炼油工程、石油及化工产品储运）专业甲级；化工石化医药行业（化工工程、药物制剂、医疗器械（含药品内包装）、中成药、化工矿山、化学原料药、生化、生物药）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级；工程总承包；工程技术咨询，技术服务，晒图；机电设备、化工机械与设备及相关材料 and 配件销售。

三、合资公司工商注册登记情况

近日，洛阳碧蓝石化能源工程有限公司取得了洛阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：洛阳碧蓝石化能源工程有限公司

注册号：410300011036071

住所：洛阳市西工区涧东路2号王城御府1幢01—0806

法定代表人姓名：尚柏鑫

注册资本：3,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：石油化工工程总承包、设计与施工（凭有效资质经营）；工程技术咨询服务、机械设备及配件的销售。

营业期限：2014年5月16日至2034年5月15日

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一四年五月三十日