

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-059

华西能源工业股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 1、公司拟出资 500 万元设立全资子公司四川易迪泰网络有限公司。
- 2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为合理配置和充分使用现有资源、构建多极化的业务发展运营模式、分散经营风险，公司拟投资 500 万元人民币设立四川易迪泰网络有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），专业承接和负责公司网络通信、软件开发、IT 硬件设备、办公自动化的管理和服务等业务。

2、公司于 2014 年 8 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立四川易迪泰网络有限公司》的议案。

本次投资占公司上一会计年度未经审计净资产的 0.28%，截至公告之日，公司已实施完成的对外投资总额累计占公司上一会计年度未经审计净资产的 4.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟成立子公司的基本情况

- 1、公司名称：四川易迪泰网络有限公司

- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地：四川省成都市
- 4、注册资本：伍佰万元人民币
- 5、资金来源及出资方式：公司自有资金、货币资金现金出资。
- 6、注册经营范围：网络通信、软件开发、IT 硬件设备、办公自动化的管理和服务等业务。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

新组建的四川易迪泰网络有限公司将在公司现有 IT 网络、通信装备、人员和技术的基础上，对通信、网络、IT 相关的资源进行整合，充分利用公司平台，在做好公司网络通信、办公自动化、软件开发等服务的同时，对外承接工程施工与设计、软件硬件产品销售、网络通信、办公自动化、软件开发等服务。

本次投资设立的四川易迪泰网络有限公司将独立核算、自负盈亏，有利于调动专业技术人员的积极性与主动性。有利于合理配置和利用现有资源，对公司“三大板块”发展战略提供业务补充，有利于构建多极化的业务发展运营模式。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资、合资组建公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投入资金为公司自有资金，投资金额较小，对公司 2014 年当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

由于公司现有 IT 团队人员、技术有限，新公司在未来新市场开发过程中可能面临经验不足、人才缺乏的风险，其经营状况可能存在较大的不确定性。

新公司在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日