

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告（二）

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

一、对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“湖南聚森”）拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀化聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“怀化聚森”或“项目公司”），为湖南怀化工业园提供生物质能集中供热服务。

2015年7月6日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司投资设立怀化聚森清洁能源供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、控股子公司基本情况

1、公司名称：湖南聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、拟注册地：益阳市赫山区衡龙桥镇

5、经营期限：20年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机

关核准

6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。

7、湖南聚森为广州聚森新能源投资有限公司（系公司控股85%之控股子公司，以下简称“聚森投资”）与湖南广易达能源科技有限公司（以下简称“广易达”）共同出资设立的控股子公司。控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中：聚森投资出资800万元，出资比例为80%；广易达出资200万元，出资比例为20%。

三、拟设立项目公司基本情况

1、公司名称：怀化聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、拟注册地：湖南省怀化市中方县

5、拟经营期限：20年，可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。

6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）。

7、股权结构：湖南聚森持有100%股权。

三、本次对外投资的主要内容

1、公司之间接控股子公司湖南聚森拟以人民币1,000万元设立全资子公司怀化聚森，为湖南怀化工业园提供生物质能集中供热服务。怀化聚森设立完成后，湖南聚森将持有怀化聚森100%股权，为怀化聚森唯一股东。

2、项目公司为一人有限责任公司。

3、项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由湖南聚森委派。执行董事任期为三年，可以连选连任。

4、项目公司不设监事会，只设监事一名，由湖南聚森委派；监事任期为每届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。

5、项目公司经理由湖南聚森委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为三年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

2015年6月12日，公司与湖南怀化工业园区管理委员会签署了《湖南怀化工业园区生物质集中供热项目投资合同》，由公司为园区内用能企业提供生物质能集中供热服务。为推动该项目的实施，公司拟在湖南省怀化市中方县注册成立项目公司怀化聚森，负责该项目的投资、建设、运营。本次对外投资事项有利于推动项目实施建设，进一步提升公司在怀化市及周边地区的影响力，推动公司业务健康发展。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015年7月7日