

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告（四）

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”）控股子公司广州迪森生物质能源投资有限公司（以下简称“迪森投资”）拟与湖北骏马纸业（江陵）有限公司（以下简称“江陵骏马”）签署《合资经营协议书》，拟在湖北省荆州市江陵县投资设立合资公司负责该地区项目的投资、建设和运营。合资公司名称暂定为江陵迪马热电有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），预计注册资本为人民币 3,000 万元，其中：迪森投资出资 2,400 万元，出资比例为 80%；江陵骏马出资 600 万元，出资比例为 20%。

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江陵迪马热电有限公司暨投资建设江陵热电联产项目的议案》，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。

一、 合资各方基本情况

（一）迪森投资

- 1、名称：广州迪森生物质能源投资有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市经济技术开发区东区东众路42号

4、法定代表人：张志杰

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2015年1月21日

7、营业期限：2015年1月21日至2035年1月15日

8、经营范围：能源技术咨询服务；热力生产和供应;能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；生物质致密成型燃料制造；生物质致密成型燃料销售;燃料油销售（不含成品油）；机械设备租赁；锅炉及辅助设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；收购农副产品；林业产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他经济作物种植

9、股权结构：公司持股91%；张志杰持股9%

（二）江陵骏马

1、名称：湖北骏马纸业（江陵）有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：江陵县沿江产业园国强村七组

4、法定代表人：杨先龙

5、注册资本：5000万元整

6、成立日期：2014年4月23日

7、营业期限：长期

8、经营范围：烟用涂布卡纸销售（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）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）

9、股权结构：湖北拍马投资有限公司持股80%；湖北骏马纸业有限公司持股20%

公司及迪森投资与合资方不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：江陵迪马热电有限公司（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：3,000万元人民币
- 4、拟注册地：湖北省荆州市江陵县沿江产业园
- 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：电力、热力生产销售及能源开发，生物质燃料的加工生产与销售，脱硫、脱氮技术服务。

四、拟对外投资的主要内容

- 1、公司控股子公司迪森投资拟与江陵骏马共同出资设立合资公司，开展清洁能源集中供热与供电业务合作。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中：迪森投资出资人民币2,400万元，出资比例为80%；江陵骏马出资600万元，出资比例为20%。
- 2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额对合资公司的债务承担责任，双方按其认缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。
- 3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中迪森投资委派2名，江陵骏马委派1名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由迪森投资代表担任。
- 4、合资公司不设监事会，设监事1名，由合资公司股东协商委派。合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
- 5、合资公司设经理1名，由董事会聘任，经理为公司的法定代表人，并列席董事会会议。财务负责人由公司派遣。
- 6、合资公司成立后，将负责江陵热电联产项目及未来新签项目的投资、建设与运营。
- 7、有关本次对外投资事项已通过第五届董事会第二十六次会议审议通过，《合资经营协议书》已于2015年7月7日签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、合资方在项目资源和市场渠道方面具有突出优势，本次对外投资将进一步稳固合作关系，加强公司在湖北地区业务的拓展，有利于集中供热项目的获取与实施，促进公司业务稳步、健康发展。

2、合资公司成立后，存在新的经营管理团队不能迅速适应合资公司业务发展的管理风险；同时存在业务开展过程中技术人才、工程人才、市场人才、运营人才短缺风险。

3、合资公司成立后将主要负责江陵热电联产项目及未来新签项目的投资、建设与运营，对公司项目顺利实施建设，如期投产运营将产生一定的积极影响。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次次会议决议文件。

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