

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限 公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 重要内容提示：

- 公司向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司（以下简称“中电节能”）增资 2000 万元，增资完成后，中电节能注册资本增加到 3000 万元。
- 向中电节能增资 2000 万元，其中 1400 万元用于中电节能与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，中电节能持股比例为 70%，项目公司负责运营贵溪能源综合管理 PPP 项目；另外 600 万元用于补充中电节能流动资金。
- 公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于审议向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易。

### 一、增资情况概述

#### （一）基本情况

中电节能为公司全资子公司。公司向中电节能增资 2000 万元，增资完成后，中电节能注册资本增加到 3000 万元。

#### （二）董事会审议情况

2015年9月7日公司召开第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于审议向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》，根据公司章程规定，本议案不需要提交股东大会审议。

### (三) 是否构成关联交易

本次增资事项不属于关联交易。

## 二、增资标的基本情况

### (一) 中电节能基本情况

- 1、公司名称：重庆中电节能技术服务有限公司
- 2、注册地址：重庆市北部新区金渝大道96号
- 3、法定代表人：廖剑波
- 4、注册资本：1000万元
- 5、经营范围：节能项目的设计，技术改造及技术咨询；合同能源管理；节能技术的开发；节能产品（国家有专利的产品除外）的生产；销售及技术咨询服务；节能工程项目技术推广服务；企业利用自有资金对节能项目进行投资；货物及进出口业务。

### (二) 中电节能基本财务情况

截止2015年6月30日，中电节能未经审计的资产总额3775.48万元，净资产1057.41万元，营业收入730.37万元。

## 三、增资资金的用途

向中电节能增资2000万元，其中1400万元用于中电节能与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，中电节能持股比例为70%，项目公司负责运营贵溪能源综

合管理 PPP 项目；另外 600 万元用于补充中电节能流动资金。

与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，采取特许经营方式，运营贵溪能源综合管理 PPP 项目，开展贵溪市硫磷化工产业基地集中供热管网系统的投资建设与管理。项目将通过市政集中供热替代分散小锅炉，通过能源综合利用，实现贵溪市整体节能减排和能源高效利用，也为节能业务开创新的投资模式和业务领域。

#### 四、本次增资对公司的影响

公司向中电节能增资，符合公司发展节能业务的战略方向，将有助于促进中电节能业务的拓展，提升市场竞争力和经济效益，为公司节能业务板块发展起到积极的作用。

#### 五、备查文件

第七届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会  
二〇一五年九月八日