

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 对外投资公告

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”）间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湖南聚森”）拟以人民币1,000万元设立全资子公司永州聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“永州聚森”或“项目公司”），负责永州生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目的投资、建设与运营。

2016年1月20日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司投资设立永州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、名称：湖南聚森清洁能源供热有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：益阳市赫山区龙岭工业园管委会办公楼二楼207室
- 4、法定代表人：张开辉
- 5、注册资本：人民币壹仟万元整
- 6、成立日期：2015年8月4日
- 7、营业期限：长期
- 8、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）。

9、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：永州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：湖南省永州市

5、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。（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。

### 四、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永州聚森，为永州永和一电子材料有限公司提供生物质能集中供热服务。永州聚森设立完成后，湖南聚森将持有永州聚森100%股权，为永州聚森唯一股东。

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。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、鉴于公司与永州永和一电子材料有限公司签署了《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》，考虑该项目由公司间接控股子公司湖南聚森进行前期市场开发，为推动该项目的实施，拟由湖南聚森在湖南省永州市注册成立项目公司永州聚森，负责该项目的投资、建设和运营。

2、项目实施前需要履行一系列审批报备程序，建设过程中也存在一定的不可控性，因此存在项目管理和组织实施的风险。

3、本次对外投资事项有利于推动项目实施，进一步提升公司在永州市及周边地区的影响力，推动公司业务健康发展。

## 六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2016年1月21日