

国投新集能源股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- **投资标的名称:** 1、安徽新集电力有限公司; 2、安徽中新能源科技有限公司。(均为暂定名, 以工商注册登记为准)
- **投资金额和持股比例:** 注册资本均为人民币 1000 万元, 公司以自有资金出资, 持股比例均为 100%。

一、对外投资概述

1、为配合公司部分煤炭产能退出和企业转型需要, 公司拟投资设立两家全资子公司, 主要运营范围为电厂提供运检、维护和光电等新能源项目。两家子公司注册资本均为人民币 1000 万元。

2、公司于 2016 年 7 月 29 日召开八届四次董事会, 审议通过了《关于投资设立安徽新集电力有限公司的议案》和《关于投资设立安徽中新能源科技有限公司的议案》, 该投资额度未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限, 无需经公司股东大会审议批准。

3、对外投资不构成关联交易, 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、投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、安徽新集电力有限公司

注册资本：1000 万元

出资方式：现金出资

注册地址：安徽省淮南市

法人代表：孔德山

经营范围（以营业执照核准为准）：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护；其他机电设备设施的安装、运营和维护。

2、安徽中新能源科技有限公司

注册资本：1000 万元

出资方式：现金出资

注册地址：安徽省淮南市

法人代表：胡焕良

经营范围（以营业执照核准为准）：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、

开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。

四、对外投资对上市公司的影响

1、投资设立两家全资子公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

2、对上市公司的影响：公司通过设立两家全资子公司有限公司，可以为相关电厂提供电力运检、维修服务，为争取光电新能源资源抢占时机，同时还可以缓解公司富余劳动力就业需求，为公司的转型发展和可持续发展奠定了基础。

五、对外投资的风险分析

两家全资子公司可能存在须获得有关机构关于电力运检、新能源项目运营等项目资质申报的风险。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日