

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-080

四川广安爱众股份有限公司

关于设立子公司的公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：

四川省爱众设计咨询有限公司（暂定名，最终以工商核准的为准。以下简称“设计咨询公司”）

四川前锋爱众燃气有限公司（暂定名，最终以工商核准的为准。以下简称“前锋爱众燃气”）

2、投资方：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”或“公司”）。

3、投资金额和比例：

公司出资 3000 万元设立全资子公司设计咨询公司，占比 100%；

公司出资 2000 万元设立前锋爱众燃气，占比 100%。

4、上述子公司设立事宜已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

5、上述子公司设立事宜不构成关联交易。

6、风险提示：上述子公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。

一、对外投资概述

2016 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立四川省爱众设计咨询有限公司的议案》和《关于设立四川前锋爱众燃气有限公司的议案》。会议同意：

1、公司以现金出资设立全资子公司设计咨询公司，注册资本 3000 万元，为公司的全资子公司。

2、公司以原前锋天然气分公司的资产、相关负债及部分货币资金的出资形式设立前锋爱众燃气公司。前锋爱众燃气注册资本 2000 万元，为公司的全资子公司。

此次设立设计咨询公司和前锋爱众燃气均不构成关联交易。

按照公司《章程》有关规定，上述设立子公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权经营层具体负责办理设计咨询公司和前锋爱众燃气设立的相关事宜。

二、交易双方基本情况介绍

（一）投资方介绍

四川广安爱众股份有限公司

注册资本：94789.2146 万元

法定代表人：罗庆红

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86 号

经营范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。

（二）投资标的介绍

1、四川省爱众设计咨询公司

（1）公司名称：四川省爱众设计咨询公司（暂定名，最终以工商核定为准）

（2）公司性质：有限责任公司

（3）注册资本：3000 万元

（4）注册地：四川省成都市（暂定地，最终以工商注册为准）

（5）股权构成：广安爱众股份公司以现金出资，持有爱众设计咨询公司 100% 股份。根据公司业务发展状况，适时引进战略投资者，实现股权多元化。

（6）经营范围：水、电、气、供暖、供冷工程勘测、设计、技术咨询、中介服务。

2、四川前锋爱众燃气有限公司

（1）公司名称：四川前锋爱众燃气有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）

（2）公司性质：有限公司

（3）注册资本：2000 万元

(4) 注册地址：广安市前锋区

(5) 出资形式：公司用原前锋天然气分公司的资产、相关负债及部分货币资金的形式出资设立前锋爱众燃气。

(6) 投资范围：天然气供应。

五、对上市公司的影响

1、设计咨询公司的设立是适应市场化改革的需要，能够有效增强客户黏度，巩固公司的市场份额，促进公司持续又快又好发展；同时，以设计咨询公司为平台，整合资源，制定公司所属行业技术规范、造价成本，强化项目投资的经济技术论证，打造专业项目评审平台，创新商业模式、跟踪论证前沿技术，抢占市场先机，培养人才，对构筑公司核心竞争力有积极的作用。

2、前锋爱众燃气的设立体现了公司的社会责任，并可作为今后燃气城乡一体化的试点，进一步探索乡镇燃气市场的运营模式，对公司今后燃气业务的发展具有积极作用。

六、独立董事意见

1、此次设立四川省爱众设计咨询公司是为了适应能源改革和市场化改革总体发展趋势，完善公司产业链条，提升公司项目设计咨询、行业研究、商业创新能力，打造公司专业规范的设计咨询平台。因此，我们同意公司现金出资 3000 万元设立四川省爱众设计咨询有限公司。

2、公司设立四川前锋爱众燃气有限公司是增强公司燃气板块赢利能力的需要，并可进一步促进与当地政府在公用事业领域的合作，因此我们同意公司以资产和现金出资的方式设立全资子公司四川前锋爱众燃气有限公司。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日