

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于对外投资暨拟投资建设抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目的公告

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、对外投资概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与汇能拓视（北京）清洁能源科技有限公司（以下简称“汇能拓视”）签署了《合资经营协议》，就共同出资设立抚州拓森清洁能源科技有限公司（以下简称“抚州拓森”或“合资公司”）达成一致。抚州拓森注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司出资 800 万元，出资比例为 80%；汇能拓视出资 200 万元，出资比例为 20%。抚州拓森主要负责抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目的投资、建设和运营。

公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015 年度股东大会，审议通过了《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资事宜在该授权范围之内。

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、抚州高新技术产业园区情况介绍

抚州高新技术产业园区创建于1992年，是江西省首批省级开发区和生态工业园区，2015年经国务院批准为国家高新技术产业开发区。经过20年的建设和产业的不断升级，如今该园区已形成以汽车（含新能源汽车）及零部件、生物医药为主，纺织服装、轻工建材为辅的四大产业群，并被认定为“抚州生物省级战略性

新兴产业基地”和“江西省汽车零部件产业基地”。

目前，该园区产业以药品行业、包装材料行业、纺织行业、新能源行业等类别为主，现有用热企业和在建企业分别有博雅生物、燕京惠泉啤酒、新维美染织、江西嘉盛精美纺织、江西明恒纺织、江西省永方电源；博雅欣和、宏吉食品饮料、洋浦生物科技等。（资料来源于抚州市政府公开信息）

### 三、 拟投资项目初步规划

抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目拟采用BOO（投资-建设-运营）合作模式，整体规划分期建设，初步规划总建设规模为4x20t/h生物质燃料锅炉+4x20t/h天然气锅炉及相关附属设施，其中一期建设初步规划为2x20t/h生物质燃料锅炉+2x20t/h天然气锅炉及相关附属设施（具体以实际规划及建设规模为准），为园区当前用能企业提供长期供热运营服务。该园区未来发展潜力较大，后续建设规模将根据用户热力需求情况进行灵活调整。

### 四、 合资方基本情况

- 1、名称：汇能拓视（北京）清洁能源科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：北京市海淀区长春桥路11号3号楼18层1803
- 4、法定代表人：张武涛
- 5、注册资本：人民币1,000万元
- 6、成立日期：2016年5月4日
- 7、经营期限：长期

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与上述合资方不存在关联关系。

### 五、 合资公司基本情况

- 1、公司名称：抚州拓森清洁能源科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：抚州高新技术产业开发区，北至纬七路，东至科纵二路
- 4、法定代表人：张永才
- 5、注册资本：人民币1,000万元
- 6、成立日期：2016年9月19日
- 7、经营期限：2016年9月19至长期
- 8、经营范围：新能源技术的研发、技术开发服务、技术转让与咨询服务；热力供应，冷、热、电三联供；能源管理服务；节能技术开发服务；产销：工业用蒸汽（或热力）、电力和天然气；天然气锅炉及辅助设备、生物质致密成型燃料（危险化学品除外）、生物质能源生产设备的销售及安装服务；机电设备安装、调试、维修；销售：生物质颗粒、机器设备、五金材料、新能源产品（危险化学品除外）；污水处理；机械设备租赁；农副产品收购；林业产品批发；其他经济作物种植；货物进出口。（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）

## 六、对外投资合同的主要内容

1、鉴于汇能拓视与抚州高新技术产业园区管委会已签订了《抚州高新技术产业园区投资兴办企业入园合同书》，本次汇能拓视与公司签订《合资经营协议》约定上述合同书条款的权力与义务依法转让并由合资公司抚州拓森承接，即由抚州拓森对抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目进行投资、建设和运营。抚州拓森注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资800万元，出资比例为80%；汇能拓视出资200万元，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承担合资公司的债务和亏损，并按其实缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险。

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，其中公司委派2名，汇能拓视委派1名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。

4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、

高级管理人员及其关系密切的家庭成员不得兼任监事。

5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。

## 七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，为推动公司清洁能源业务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加快公司业务在全国各地区的布局，公司与汇能拓视合资设立抚州拓森清洁能源科技有限公司。本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目实施，促进公司业务稳步、健康发展。

2、合资公司成立后，后续需与抚州高新技术产业开发区管理委员会签订相关投资入园协议，并办理项目相关的备案、环评手续。

3、项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。

4、合资公司成立后将主要从事抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目的投资、建设与运营，项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
- 2、公司2015年度股东大会决议文件；
- 3、公司与汇能拓视签署的《合资经营协议》；
- 4、其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2016年9月26日