

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将乐积善工业园区 集中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”）之全资子公司苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”）近日与厦门九辰新材料科技有限公司（以下简称“厦门九辰”）及福建积善投资股份有限公司（以下简称“福建积善”）签署了《股权转让协议》，就苏州迪森受让及增资将乐县积善节能科技有限公司（以下简称“将乐节能”或“标的公司”）部分股权事宜达成一致意见。本次增资完成后，将乐节能注册资本为人民币 1,350 万元，苏州迪森合计出资 810 万元，出资比例为 60%；厦门九辰出资 337.50 万元，出资比例为 25%；福建积善出资 202.50 万元，出资比例为 15%。将乐节能主要负责将乐积善工业园区集中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、将乐积善工业园区情况介绍

将乐积善工业园区是福建将乐经济开发区的主体组成部分，也是将乐县重点规划发展的园区。福建将乐经济开发区是经国家发改委审核确认，福建省人民政

府于2006年批准设立的省级经济开发区。将乐积善工业园区规划面积12.42平方公里，园区地理位置优越、交通便利，集生产、办公、可研、金融、居住为一体。

目前，园区入驻企业约 33 家，主要产业布局为生物医药、机械制造、精细化工、食品加工等，用热企业主要包括远大医药、万科药业、万峰节能建材、鸿燕化工、天元兴达食品等。（资料来源：福建将乐经济开发区网站）

三、 拟投资项目初步规划

1、项目名称：将乐积善工业园区集中供热服务项目

2、项目建设规模：项目分期建设，预计总投资建设规模4x20t/h循环流化床清洁煤锅炉及相关附属设施；其中一期拟投资建设2x20t/h循环流化床清洁煤锅炉及相关附属设施，为园区当前用能企业提供长期供热运营服务。

3、项目合作模式及用汽量：拟采用BOO（建设-拥有-运营）合作模式，由将乐节能负责该项目的投资、建设和运营。

四、 合资方基本情况

（一）厦门九辰新材料科技有限公司

1、名称：厦门九辰新材料科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：厦门市思明区思明南路410号之二901单元F-7区

4、法定代表人：罗伟

5、注册资本：人民币500万元

6、成立日期：2010年12月24日

7、经营期限：2010年12月24日至2030年12月23日

8、经营范围：新材料的研发、销售；批发、零售：电子产品、机电设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、木材、钢材、金属材料、化工产品（不含危险及监控化学品）、日用百货、办公文具、计算机硬件；节能技术服务；家用电器技术服务及安装、维修；企业管理咨询。

（二）福建积善投资股份有限公司

1、名称：福建积善投资股份有限公司

- 2、类型：股份有限公司
- 3、住所：将乐县水南洋仿
- 4、法定代表人：郑怡光
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、成立日期：2005年5月20日
- 7、经营期限：2005年5月20日至2055年5月19日
- 8、经营范围：对工业、商业、建筑业（含市政基础设施建设）、房地产业、仓储物流业的投资。（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）

公司与上述合资方不存在关联关系。

五、标的公司基本情况

- 1、公司名称：将乐县积善节能科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：福建省三明市将乐县经济开发区积善园内公租房B栋2层
- 4、法定代表人：任现坤
- 5、注册资本：人民币1,350万元
- 6、成立日期：2015年4月2日
- 7、经营期限：2015年4月2日至2065年4月1日
- 8、经营范围：新能源技术的研发、技术转让及咨询服务；产销：工业用蒸汽、热力和电力；天然气锅炉、生物质能源生产设备的销售及服务；机电设备安装、调试、维修；销售：生物质颗粒、五金材料、新能源产品；污水处理。（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、对外投资的主要内容

1、公司全资子公司苏州迪森近日与厦门九辰及福建积善签署了《股权转让协议》，就苏州迪森受让及增资将乐节能60%股权事宜达成一致意见。

本次增资完成后，将乐节能注册资本为人民币1,350万元，其中：苏州迪森出资810万元，出资比例为60%；厦门九辰出资337.50万元，出资比例为25%；福

建积善出资202.50万元，出资比例为15%。将乐节能主要负责将乐积善工业园区集中供热服务项目的投资、建设和运营。本次增资转让后将乐节能的股权结构如下：

股东名称	股权转让/增资前		股权转让/增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
厦门九辰	170.00	85%	337.50	25%
苏州迪森	0.00	0%	810.00	60%
福建积善	30.00	15%	202.50	15%
合计	200.00	100%	1,350.00	100%

2、标的公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额为限承担标的公司的债务和亏损，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、标的公司设董事会，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，其中苏州迪森委派2名，厦门九辰委派1名。

4、标的公司不设监事会，设监事1名，由福建积善委派。

5、标的公司的经营管理按照重新修订的《将乐县积善节能科技有限公司章程》执行。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目前，公司业务定位为“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，公司全资子公司苏州迪森受让及增资将乐县积善节能科技有限公司。本次对外投资将加快将乐积善工业园区集中供热服务项目的实施，促进公司业务稳步、健康发展。

2、将乐积善工业园区集中供热服务项目是公司的又一清洁煤集中供热项目，也是公司在福建地区的首个清洁能源服务项目，示范意义重大。

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、标的公司增资完成后将主要从事将乐积善工业园区集中供热服务项目的投资、建设与运营，预计未来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、公司与厦门九辰、福建积善签署的《股权转让协议》；
- 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10月31日