

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对外投资设立海外合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资795.60万美元与乌兹别克斯坦共和国Maxsusenergogaz股份公司（以下简称“乌国公司”）、瑞辰能源工程有限公司（以下简称“瑞辰能源”）共同出资在乌国设立合资公司富瑞清洁能源有限责任公司（以下简称“合资公司”，以最终注册登记为准），合资公司未来主要业务是在乌兹别克斯坦和中亚周边国家从事LNG工厂建设和运营、LNG储运、LNG加气站建设和运营、LNG改装设备及改装方案提供、物联网建设等。

合资公司总注册资本1560万美元，公司出资认缴795.60万美元注册资本，占合资公司总股本的51%；乌国公司出资认缴390万美元注册资本，占合资公司总股本的25%；瑞辰能源出资认缴374.40万美元注册资本，占合资公司总股本的24%。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、合作各方的基本情况

1、Maxsusenergogaz股份公司

Maxsusenergogaz股份公司是乌兹别克斯坦共和国Uzbekneftegaz国有控股公司（乌石油控股）旗下Uzneftegazdobycha股份公司（乌石油钻探）的隶属单位，业务范围包括石油和天然气加工、管道运输相关工程、技术服务。

2、瑞辰能源工程有限公司

瑞辰能源注册地在香港，目前主要从事一带一路国家石油、天然气能源项目的投资与开发，提供石油石化工程技术服务及配套装备的供应。

上述合作方公司与公司不存在任何关联关系。

三、本次对外投资的基本情况

合资公司名称：富瑞清洁能源有限责任公司（以最终注册登记为准）

合资公司住所：乌兹别克斯坦共和国锡尔河州

公司类型：有限责任公司

经营范围：LNG工厂建设和运营、LNG储运、LNG加气站建设和运营、LNG改装设备及改装方案提供、物联网建设等（以最终注册登记为准）。

（6）合资公司注册资本及股权结构：

合资公司注册资本为1560万美元，股权结构如下：

序号	出资人	出资金额 (万美元)	占注册资本 比例	出资方式
1	张家港富瑞特种装备股份有限公司	795.60	51%	货币资金
2	Maxsusenergogaz 股份公司	390.00	25%	货币资金
3	瑞辰能源工程有限公司	374.40	24%	货币资金
合计		1560.00	100%	货币资金

（7）法人治理结构：

根据乌国法律，监事会是公司机构，对股东大会负责并有义务执行股东大会决议。合资公司监事会共设9个监事席位，其中公司有权委派5名监事，乌国公司有权委派2名监事，瑞辰能源有权委派2名监事。监事会决议采取全体成员一致同意的原则。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是公司围绕“一带一路”、国际产能合作等国家发展战略，探索利用国家优惠贷款项目政策和公司LNG全产业链优势，积极推进LNG装备应用商

业模式输出的重要举措。乌兹别克斯坦天然气资源丰富，石油资源相对短缺，油气价差非常明显，有利于LNG的应用与市场推广。本项目是与乌国石油公司下属公司合作开发，将公司LNG液化装置、加气站、车用瓶等产品向海外市场推广和销售，可以避开国内竞争相对激烈的市场格局，提升公司的品牌形象，增加公司新的市场空间和利润增长点。

2、主要风险

汇率风险：乌国是严格外汇管制国家，其官方汇率和市场汇率存在较大的差异，未来可能对项目建设带来一定的汇率风险。

管理风险：乌国基础工业较为落后，后期LNG产业链各环节业务的推广、实施和运营均需要一定专业人员，而乌国为保护本国公民就业，对于工作签证发放有严格的指标限制，导致后续需要加强本地人员的培训以确保后期业务的正常运营，存在一定的管理风险。

国别风险：中亚地区地缘政治复杂，乌国作为中亚重要的能源生产国，随着能源格局的调整以及周边国家政治导向的影响，需要密切关注乌国的外交政策，有一定的国别风险。

五、备查文件

1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2017年6月23日