

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资暨建设湖北老河口经济开发区天然气供热运营项目的公告

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”）近日收到全资子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）对外投资设立全资孙公司襄阳迪森清洁能源有限公司（以下简称“襄阳迪森”）的通知，襄阳迪森目前已设立完成，并取得企业法人《营业执照》，负责为湖北老河口经济开发区部分用能企业提供天然气供热运营服务。

公司第六届董事会第九次会议及公司 2016 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》，同意在一定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、湖北老河口经济开发区情况介绍

湖北老河口经济开发区是经国家发改委审核，湖北省人民政府批准成立的省级经济开发区，规划面积 38 万平方公里。目前，老河口经济开发区已有规模以上企业 87 家，固定资产投资 3,000 万元以上项目 48 个，投资过亿元项目 18 个，协议总投资 86 亿元，项目达产后年可实现产值 300 亿元，利税 25 亿元。湖北老河口经济开发区为老河口市“煤改气”政策实施园区，老河口市政府要求园区内

原燃煤企业限期内淘汰燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源供热。（资料来源于老河口政府公开信息）

三、项目投资规划

湖北老河口经济开发区天然气供热项目拟采用BOT（建设-运营-转让）合作模式，共投资建设9台“迪森”牌标准化天然气锅炉及相关附属设施，总装机规模为40t/h，为园区内湖北雪飞化工、湖北圣灵科技、老河口华辰化学、老河口天和科技、老河口特裕精细化工、老河口瑞祥化工、老河口楚源化工等用能企业提供长期供热运营服务，该项目签约年保底蒸汽用量为16万蒸吨。

四、襄阳迪森基本情况

- 1、公司名称：襄阳迪森清洁能源有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：老河口市北京路建新街李家巷46-1号
- 4、法定代表人：肖敏
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、成立日期：2017年6月16日
- 7、经营期限：长期
- 8、主营业务：清洁能源供热服务
- 9、股权结构：迪森设备持股100%

五、对外投资的主要内容

1、襄阳迪森注册资本为人民币2,000万元，迪森设备以自有资金出资2,000万元，占股比例为100%。

2、襄阳迪森设执行董事1名，由股东任命，对股东负责。执行董事每届任期三年，任期届满，经股东任命可以连任。

3、襄阳迪森不设监事会，设监事1名，由股东任命，每届任期三年，任期届满，经股东任命可以连任。襄阳迪森执行董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。

4、襄阳迪森设总经理1名，由执行董事聘任或者解聘。

六、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”，公司顺应天然气普及率提升及各地“煤改气”快速推进的积极势头，利用多年在燃气锅炉装备及第三方运营服务方面的优势，积极布局“煤改气”区域天然气供热运营市场，老河口经济开发区项目是公司该项目业务的典型代表，未来公司将进一步加大在天然气应用领域的项目开发力度。

2、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、运营风险等。

3、老河口园区天然气锅炉供热项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议文件；
- 2、公司2016年度股东大会决议文件；
- 3、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

2017年6月26日