

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2018-008

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

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：

广安爱众枣园新能源有限公司（名称暂定，以工商登记核名为准，下称“枣园新能源”）

2、投资方：

（1）广安金枣置业有限公司（下称“金枣置业”）

（2）四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（下称“爱众新能源”）

3、投资金额和比例：爱众新能源公司出资 2000 万元，占比 50%。

4、上述公司设立事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

5、上述公司设立事宜不构成关联交易。

6、风险提示：上述公司的设立双方已签署出资协议，还需要经过工商行政管理部门的核准通过。

#### 一、对外投资概述

2018 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立广安爱众枣园新能源有限责任公司的议案》。会议同意：

公司子公司爱众新能源公司出资 2000 万元（现金）与金枣置业联合设立枣园新能源，注册资本 4000 万元，爱众新能源占比 50%，金枣置业占比 50%。

此次设立枣园新能源不构成关联交易。

按照公司《章程》有关规定，上述设立公司的投资权限在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权爱众新能源公司经营层具体负责办理枣园新能源设立的相关事宜。

## 二、交易各方基本情况介绍

### 1、四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：彭涛

注册地址：广安市广安区渠江北路 44 号。

经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。

### 2、广安金枣置业有限公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：吉中君

注册地址：四川省广安枣山物流商贸园区桃园路 38 号创新创业服务中心 4 楼。

经营范围：房地产开发经营、建筑机械设备租赁、土地整理、建材销售。

## （三）投资标的介绍

1. 公司名称：广安爱众枣园新能源有限公司（名称暂定，以工商登记核名为准。）

2. 公司性质：有限责任公司

3. 注册资本：4000 万元

4. 注册地址：广安枣山物流商贸园区

## 三、对外投资的目的及对上市公司的影响

爱众新能源为逐步形成全市充电加油网络，增加客户黏度及数量，同时为降低投资风险，拟借助枣山园区子公司枣园集团的相关优势，整合资源，共同设立枣园新能源，进行枣山园区油电综合站的建设和运营，同时共同拓展枣山园区的相关新能源项目，为公司寻找新的利润增长点，提升公司盈利能力，推动公司可持续快速发展，枣园新能源的设立符合公司总体发展战略。

## 四、对外投资的风险分析

此次公司子公司爱众新能源联合金枣置业共同出资设立枣园新能源，枣园新能源拟开展的充电加油业务存在市场竞争及业务需求增长的风险。目前，枣园新能源还未完成工商登记注册，存在工商登记注册的不确定性。对此，公司将积极

开展市场营销工作，联合枣山置业拓展业务、稳固客户资源，并将督促爱众新能源尽快完成项目公司工商注册登记事宜。

### **五、独立董事意见**

本次公司子公司爱众新能源利用自有资金 2000 万元（认缴制）与金枣置业共同发起设立枣园新能源，设立该公司契合了公司战略转型发展的需要，且有助于整合各方优势资源，进一步推进公司在新业务领域的发展，同时也不会影响到公司主营业务的正常投资和发展。

我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司上述对外投资行为。

### **六、备查文件目录**

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、关于设立爱众枣园新能源有限公司的出资协议。

**特此公告。**

四川广安爱众股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日