

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2018-009

四川广安爱众股份有限公司

关于子公司对外投资的补充公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日披露了《四川广安爱众股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2018-008），现根据上海证券交易所《上市公司对外投资公告格式指引》的相关要求，对该事项补充说明如下：

一、对外投资基本情况的补充

2018 年 1 月 23 日，公司控股子公司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”）与广安金枣置业有限公司（下称“金枣置业”）签署了《关于设立广安爱众枣园新能源有限公司的出资协议》，双方以货币的方式各认缴出资 2000 万元，共同设立广安爱众枣园新能源有限公司（下称“枣园新能源”，名称暂定，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），枣园新能源经营业务主要为交通能源综合服务和光伏、天然气三联供、抽水蓄能等多能互补项目。该项投资不构成关联交易及重大资产重组。

二、投资协议主体基本情况的补充

（一）投资协议主体的基本情况：

1、爱众新能源基本情况

- （1）名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
- （2）企业性质：有限责任公司
- （3）注册地：四川省广安市
- （4）主要办公地点：广安市广安区渠江北路 44 号
- （5）法定代表人：彭涛
- （6）注册资本：11200 万元
- （7）主营业务：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。

(8) 主要股东：四川广安爱众股份有限公司

(9) 主要业务最近三年发展状况

爱众新能源于 2015 年 12 月 1 日，主要业务有：投资运营广安市前锋区响水河充电加油综合站一座，2017 年销售燃油 3600 吨；与四川深广合作产业投资开发有限公司、深圳能源综合能源开发有限公司共同出资成立广安深能爱众综合能源有限公司，爱众新能源公司占股 35%，深圳能源综合能源开发有限公司占股 51%，四川深广合作产业投资开发有限公司占股 14%，主要开展深广工业园区渠江云谷地源热泵项目；在广安市行政区域内建设充电桩 185 台；正在实施建设公司调度中心燃气发电三联供项目；完成投运广安市广安区悦来镇中合村光伏发电项目，装机 30KW；托管公司月亮坡电站，2017 年发电量 8,257,680kW·h。

(10) 主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，爱众新能源总资产 9,129.74 万元，净资产 5,759.37 万元，营业收入 2,528.42 万元，净利润-140.40 万元，上述财务数据未经审计。

2、金枣置业基本情况

(1) 名称：广安金枣置业有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 注册地：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

(4) 主要办公地点：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

(5) 法定代表人：吉中君

(6) 注册资本：10000 万元

(7) 主营业务：房地产开发经营、建筑机械设备租赁、土地整理、建材销售。

(8) 主要股东：广安枣园投资开发集团有限公司

(9) 主要业务最近三年发展状况

金枣置业于 2017 年 7 月成立，因成立时间较短，尚未开展业务。

(10) 主要财务指标

金枣置业于 2017 年 7 月 26 日设立，其设立至今不足一年。金枣置业为广安枣园投资开发集团有限公司的全资子公司，截至 2017 年 6 月 30 日广安枣园投资开发集团有限公司总资产 386,419.66 万元，净资产 332,829.32 万元，营业收入 42,108.45 万元，净利润 7,581.81 万元，上述财务数据未经审计。

三、投资标的基本情况补充

（一）标的公司的董事会及管理层的安排

枣园新能源董事会由 5 名董事组成，其中爱众新能源委派 2 人，金枣置业委派 2 人，职工中选举产生 1 名。董事会设董事长 1 人，在爱众新能源委派的董事中选举产生担任，董事长为公司的法定代表人。公司设总经理一人，由金枣置业委派，并由董事会聘任或者解聘；设财务总监 1 人（兼任财务机构负责人），由爱众新能源推荐，并由董事会聘任或者解聘。

（二）出资比例

枣园新能源注册资本为 4000 万元，其中爱众新能源以货币的方式认缴出资 2000 万元，股权占比 50%；金枣置业以货币的方式认缴出资 2000 万元，股权占比 50%。

（三）经营范围

交通能源综合服务板块：主营汽车加油加气充电站建设与营运，其中电动汽车充电运营服务是公司发展的主力方向，致力于车、桩、场站的互联互通；

多能互补能源板块：主营光伏、燃气冷热电三联供、热泵、抽水蓄能、电池储能、生物质能、小水电等多能互补项目。

枣园新能源成立初期拟首先开发加油加气充电综合站及分布式能源站项目。

四、对外投资合同主要内容的补充

（一）协议各方出资方式、出资额及出资时间：（单位：万元）

股东名称或姓名	认缴出资额	股权占比	出资形式
四川省广安爱众新能源技术开发 有限责任公司	2000	50%	货币
广安金枣置业有限公司	2000	50%	货币
合计	4000	100%	

协议各方应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额。协议各方缴纳出资时间

如下：

股东名称或姓名	第一期 实缴金额	第一期实缴时间	第二期 实缴金额	第二期实缴时间
四川省广安爱众新 能源技术开发有限 责任公司	1000	2018-1-31	1000	2030-12-31
广安枣园投资开发 集团有限公司	1000	2018-1-31	1000	2030-12-31
合计	2000		2000	

出资各方协议对实缴注册资本时间有具体约定的，按照具体约定时间执行。

（二）违约责任

1、股东如果不按照股东会决定的具体时间缴纳出资，则应当以逾期缴纳金额为基数，向守约股东按日承担万分之五的违约金。同时，在逾期缴纳出资期间，对其逾期缴纳的出资额不享有表决权及收益权（但其承担的义务不因此减免）。

2、协议各方任何一方违反法律、法规的规定，或者本协议的其他约定导致本协议无法履行的，违约方除赔偿对方因此遭受的全部损失外，还应承担 50 万元的违约金。

（三）争议的解决

因履行本协议发生的一切争议，协议各方应友好协商解决，如果协商不成，可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四）协议的生效

经协议各方法定代表人或者授权代表人签字、加盖公章并经双方完成内部审批决策程序后生效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

2018 年 1 月 26 日