

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟设立全资子公司济南慧保节能运营管理有限公司（名称最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币 300,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的相关规定，本次对外投资权限由董事长决定，董事长于静于 2019 年 11 月 21 日做出决定，拟进行本次投资。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：济南慧保节能运营管理有限公司

注册地：济南市历下区龙鼎大道以东清风河畔公寓 1 号楼 401

经营范围：节能运营管理、节能技术开发、节能技术咨询；从事节能服务技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东中移能节能环保科技股份有限公司	300,000.00	现金	认缴	100%

注：以上公司名称、注册地及经营范围最终以市场监督管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资设立全资子公司，未签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司实际经营发展的需要，有利于公司整体业务发展和增强公司市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新设立全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的的谨慎决策，能够提升公司综合实力，但仍存在一定的经验和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管理制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司董事长决定》。

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日