

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术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

公司拟投资设立控股子公司温州东都节能技术有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2,000 万元。公司认缴出资额为 1,020 万元，出资方式为货币出资，占注册资本 51%，占股权的 51%；合作方永嘉县天宏热力印染厂占注册资本 49%，占股权的 49%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资属于投资新设控股子公司。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

#### （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

公司于 2019 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十七次会议，本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次对外投资仅需董事会会议表决通过即可，无需提交股东大会审议表决。

(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

本次交易标的的不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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：永嘉县天宏热力印染厂

住所：浙江省温州市永嘉县桥头镇外垟头工业区

注册地址：浙江省温州市永嘉县桥头镇外垟头工业区

企业类型：股份合作制

法定代表人：李庆江

实际控制人：不存在

主营业务：纽扣、织带印染；蒸汽供应。

注册资本：100 万元

## 三、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

现金来源是公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：温州东都节能技术有限公司，以实际注册名称为准

注册地：待定，以实际注册地址为准

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；工业固废处理。以实际注册经营范围为准

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
浙江东都节能技术股份有限公司	10,200,000	货币	认缴	51%
永嘉县天宏热力印染厂	9,800,000	货币	认缴	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司温州东都节能技术有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2,000 万元。公司认缴出资额为 1,020 万元，出资方式为货币出资，占注册资本 51%，占股权的 51%；合作方永嘉县天宏热力印染厂占注册资本 49%，占股权的 49%。该控股子公司主要用于开拓工业固废综合利用业务。

## 五、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

公司为更好地开拓工业固废综合利用的业务，增强公司综合竞争实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司营业业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，增强公司综合竞争力具有积极作用。

## 六、备查文件目录

浙江东都节能技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

《浙江东都节能技术股份有限公司与永嘉县天宏热力印染厂树脂花综合利用项目合作框架协议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年12月2日