

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为顺应公司战略发展方针，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，国电康能科技股份有限公司（后称“本公司”或“公司”）拟与 Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.及北京威力尔德科贸有限公司在柬埔寨共同投资设立子公司 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.，注册资本 100 万美金，注册地金边（以工商登记为准）。其中，国电康能出资 38 万美金，占股 38%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

本次对外投资金额共 380,000.00 美元，未达公司 2018 年经审计的合并财务会计报表相关标准，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

(四) 审议和表决情况

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于设立 Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.的议案》。

议案表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需要经柬埔寨国家有关管理部门批准后方可实施；本次设立子公司的名称、经营范围等以柬埔寨有关登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(八) 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：Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.

住所：柬埔寨

注册地址：House No. 6 Street 416, Village 1, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh Capital

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人（如适用）：Vinh Hour

实际控制人：Vinh Hour

主营业务：煤矿项目开发运营

注册资本：100 万美元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京威力尔德科贸有限公司

住所：北京市海淀区恩济庄 18 号院 1 号楼四层 1-4148 房间

注册地址：北京市海淀区恩济庄 18 号院 1 号楼四层 1-4148 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈少辉（与公司实际控制人陈少辉无关联关系）

实际控制人：陈少辉（与公司实际控制人陈少辉无关联关系）

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广

注册资本：800 万元

关联关系：北京威力尔德科贸有限公司为国电康能科技股份有限公司股东，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，该交易属于公司与股东共同对外投资，认定为关联交易。

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

本次对外投资现金出资，为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.

注册地：柬埔寨金边

经营范围：电力投资、电力经营、电力销售、生产电力设备

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
Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.	400,000 美元	现金	认缴	40%
国电康能科技股份有限公司	380,000 美元	现金	认缴	38%
北京威力尔德科贸有限公司	220,000 美元	现金	认缴	22%

（二）投资项目的具体内容

Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.为奥多棉吉 270MW 燃煤发电厂的投资运营销售管理主体，由 Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.出资 40 万美元，国电康能科技股份有限公司出资 38 万美元，北京威力尔德科贸有限公司出资 22 万美元共同设立。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资符合公司战略发展需要，本着互利共赢、共同发展的原则，有利于借助各方的优质资源及技术优势，共同开发一带一路优质项目，增强公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。公司也将不断完善经营策略和风险管理，以便适应业务需求及市场变化，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

国电康能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日