

华西能源工业股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司拟现金出资 300 万元参与发起设立青岛华融企业发展有限公司。
- 2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度经营计划，公司拟现金出资 300 万元人民币与合志技术有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛华融企业发展有限公司（以下简称“青岛华融”）。新投资设立的青岛华融注册资本 1,000 万元，公司持有 30%的股权。

2、公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与发起设立青岛华融企业发展有限公司的议案》。

资金来源：公司自有资金。

本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的 0.09%。截至目前，公司对外投资期末余额占公司最近一期经审计净资产的 27.48%（不含本次投资）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

单位名称：合志技术有限公司

登记住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 219-14 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王润全

注册资本：10,000 万元

成立时间：2020 年 2 月 19 日

主营业务：物联网技术服务;软件开发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;半导体器件专用设备制造;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子办公设备零售;机械设备批发;家用电器批发;通讯设备批发;通讯设备修理;办公设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;物业管理;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;石墨及碳素制品制造;润滑油零售;石墨烯材料销售。

股权构成：北京科大华科高新技术有限公司持股 100%

三、投资新设立公司的基本情况

单位名称：青岛华融企业发展有限公司（暂定名，最终以经审核备案的名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东青岛李沧区

注册资本：1,000 万元

股权构成：各投资人出资比例、构成如下表

投资人名称	出资方式	认缴出资（万元）	出资比例
华西能源工业股份有限公司	货币	300	30.00%
合志技术有限公司	货币	700	70.00%
合计出资		1,000	100.00%

经营范围：企业管理、物业管理、园区管理、酒店管理，会议服务，场地租赁，大宗商品贸易，商品转口及国际贸易。

出资方式：现金出资。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方：

甲方：合志技术有限公司

乙方：华西能源工业股份有限公司

2、投资金额：青岛华融企业发展有限公司注册资本 1,000 万元，其中甲方出资 700 万元，乙方出资 300 万元。

3、支付方式：现金出资。

4、标的公司董事会和管理人员的组成安排：董事会由三名成员构成，甲方委派两名、乙方委派一名代表出任董事，董事长由甲方委派的董事担任；甲方负责组建运营团队，总理由甲方委派人员担任。

5、违约条款：各方应遵守出资协议约定的时间缴纳出资款项，逾期未出资视为违约，违约方应向守约方支付由此产生的损失。

6、合同的生效条件和生效时间：经各方签字、盖章之日起生效。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

山东青岛是我国沿海重要中心城市和国际性港口城市，区位优势明显。通过参股在青岛投资设立公司，可以充分分享当地的政策优惠、资源优势、区域优势，带动公司贸易和进出口业务板块的发展，有利于拓展新的业务增长点，提升公司经营水平和综合竞争力。

（二）存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立公司将按规定的程序办理工商登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次投资约占公司上一会计年度末审计净资产的 0.09%，投资金额较小，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、新公司在未来经营过程中可能面临宏观经济政策调整、市场环境变化、内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日