

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源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

本公司拟设立全资子公司山东恒凯能源科技有限公司（暂定名称，具体名称以当地工商注册为准），注册地为烟台市高新区（具体地址以工商核准为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故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

本次对外投资事项之《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案已于公司 2020 年 4 月 30 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟出资设立的全资子公司需报当地公司注册登记部门核准，登记注册，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以当地公司注册登记机关核准登记为准。

（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、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（一）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为股东自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：山东恒凯能源科技股份有限公司

注册地址：烟台市高新区蓝海路8号中盛大厦B座26楼

经营范围：智能节电器的研发和销售；太阳能产品的研发和销售；水处理设备销售；合同能源管理；自有资金投资学校BOT项目及配套服务；节能服务；计算机软硬件的开发及销售；节能环保产品的研发和销售；电气设备的批发和零售；直饮水设备销售；智能卡控制设备及系统的研发、设计及销售；空调、中央空调及热泵设备销售及安装；分布式自然能热、电、暖、冷单联供系统工程的研究、设计、销售及服务；电子商务； 公司实际经营范围以工商核准登记的为准。

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
-------	----------	------	-------	-----------

郑州恒凯能源 科技有限公司	600 万	货币资金	600 万	60%
王冠宇	400 万	货币资金	400 万	40%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司山东恒凯能源科技有限公司，注册地为烟台市高新区蓝海路 8 号中盛大厦 B 座 26 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

若届时上述控股子公司注册登记内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

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

本次控股子公司的设立是公司中标项目的经营需要，将有助于提高公司项目核算及公司项目运营能力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度考虑。公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日