

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-033

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于全资子公司拟与阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司 投资合作的公告

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

一、对外投资概述

山西同德化工股份有限公司为促进公司多元发展，培育新的利润增长点，公司的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司（以下简称“同德资产”）拟与阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司（以下简称“标的公司”或“阳城国泰”）进行投资合作。同德资产拟以现金方式出资约9,000万元对标的公司进行增资扩股，用于投资开发山西阳泰集团伏岩煤业瓦斯综合利用零排放示范项目（15兆瓦低浓度瓦斯发电项目）（以下简称“项目”或“本项目”）。本次增资完成后，阳城国泰将成为同德资产的控股子公司。

2、2020年7月1日，公司第七届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟与阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司投资合作的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会进行审议。

二、交易对方的介绍

1、公司名称：阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司

统一社会信用代码：91140522MA0HF6KK1H

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇南城西街66号东一楼

法定代表人：李传毅

认缴注册资本：1000万元

成立日期:2017年5月5日

经营范围：清洁能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力业务：发电业务；热力生产及供应；零售：机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、金属材料（不含危险品）、计算机软硬件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

阳城国泰股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
山西国泰中科清洁能源技术有限公司	64	640
熊国辉	35	350
郑素娥	1	10
合 计	100	1000

2、标的项目基本情况

项目名称：山西阳泰集团伏岩煤业瓦斯综合利用零排放示范项目（15兆瓦低浓度瓦斯发电项目）

项目规模：15兆瓦

项目现状：项目已经开工，现土建主要厂房部分基本结束，处于设备到货安装期。

三、投资合作协议的签订情况

本次投资同德资产拟出资约9000万元对标的公司进行增资扩股，合作的正式协议尚未签订，协议中相关条款的约定，最终能否达成尚存在不确定性。

四、本次对外投资的目的存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

在国家鼓励发展清洁能源、低碳环保的背景下，公司为拓展新的业务领域，增加新的利润增长点，持续提升公司盈利能力和竞争实力。

2、存在的风险

国家瓦斯发电产业政策、政府补贴等不确定性因素风险。

3、对公司的影响

若本次投资标的公司能够按照预期发展，在未来将成为较大的市场和公司新的利润增长点，促进公司可持续发展，充分保证公司和股东的利益。

五、其他事项

公司将积极推进本投资合作事项，并按照相关要求及时披露进展，提请广大投资者密切关注。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2020年7月3日