

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于向全资子公司节能公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司拟向全资子公司节能公司增资 2000 万元，增资完成后，节能公司注册资本金增加到 5000 万元。
- 公司召开了第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》，上述事项不属于关联交易。

一、增资情况概述

（一）基本情况

为支持公司全资子公司国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司（以下简称“节能公司”）业务的发展，公司拟向节能公司增资 2000 万元，增资完成后，节能公司注册资本金增加到 5000 万元。

（二）董事会审议情况

2020 年 10 月 28 日公司召开第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司向全资子公司节能公司增资的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

（一）节能公司基本情况

公司名称：国家电投集团重庆远达节能技术服务有限公司

注册资本：3000 万元

注册地点：重庆市北部新区金渝大道 96 号 10 楼

法定代表人：张靖

经营范围：节能项目设计、技术改造及技术咨询；合同能源管理；节能技术的开发；节能产品（国家有专控的产品除外）的生产、销售及技术咨询等服务；节能工程项目技术推广服务；企业利用自有资金对节能项目进行投资；货物及技术进出口业务（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，节能公司资产总额 16,738.92 万元，净资产 2606.78 万元；2019 年实现营业收入 3256.93 万元，净利润 295.37 万元。

截止 2020 年 9 月 30 日，节能公司资产总额 17,663.52 万元，净资产 2,783.87 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入 1,373.76 万元，净利润 177.08 万元。

三、增资后，拟变更节能公司名称及营业范围

增资完成后，公司拟将节能公司名称变更为“国电投远达生态能源有限公司”（暂定，以工商核定为准）。营业范围拟变更为：“发电、输电、供电业务；一般项目：节能项目的设计、技

术改造及技术咨询；合同能源管理；节能技术的开发；节能产品（国家有专控的产品除外）的生产、销售及技术咨询服务；节能工程项目技术推广服务；企业利用自有资金对节能项目进行投资；货物及技术进出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务”。

四、本次增资对公司的影响

公司向节能公司增资，能有效补充节能公司日常运营资金，有利于该公司新能源业务拓展。

五、风险提示

本次增资后，节能公司业务的发展，仍有可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日