

## 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、公司拟出资 800 万元参与发起设立华西能源环保电力（湖北）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、为积极拓展环保和可再生能源市场、提升公司主营业务经营绩效，实现资源共享、共同发展，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金出资 800 万元人民币与四川竹根锅炉股份有限公司、自然人王爱群共同出资在湖北荆门市发起设立华西能源环保电力（湖北）有限公司（以下简称“华西湖北”或“新公司”、“标的公司”）。新投资设立的华西湖北注册资本 2,000 万元人民币，公司持有 40%的股权。

资金来源：公司自有资金。

2、公司于 2020 年 11 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立华西能源环保电力（湖北）有限公司的议案》。

本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的 0.24%。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 26.98%（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》有关章节条款的规定，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

1、单位名称：四川竹根锅炉股份有限公司

登记住所：乐山市五通桥区杨柳镇

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘勇

注册资本：8,000 万元

成立时间：1993 年 12 月 20 日

统一社会信用代码：9151110020715957XL

经营范围：锅炉压力容器及辅助设备设计、制造、销售、安装及维修；生物质能发电；热力生产和供应；普通货运；水处理设备、金属加工机械、电焊条；销售金属材料（不含稀贵金属）、除垢剂；公司产品进出口业务；企业管理咨询；职业技能服务；技术推广服务（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）。

股权构成：成都宇成投资咨询中心持股 94.21%、乐山市五通桥财务投资公司持股 0.37%、其余个人股东持股 5.41%。

2、名称：王爱群

登记住所：湖北省宜昌市

身份证号码：420500\*\*\*\*\*27

公司与交易对手方之间不存在关联关系，最近 12 个月内，公司与交易对手方之间未发生类似交易。

## 三、投资新设立公司的基本情况

单位名称：华西能源环保电力（湖北）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：湖北荆门市

注册资本：2,000 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	800	40.00%
四川竹根锅炉股份有限公司	货币	600	30.00%
王爱群	货币	600	30.00%
合计出资		2,000	100.00%

经营范围：投资开发生物质能（垃圾环保发电、生物质发电等项目）、环保产业、政府 PPP 项目及其运营管理服务，垃圾发电、生物质等再生能源发电项目销电及服务，生物质等燃料收集、采购及服务，物资贸易等（最终以登记备案的经营范围为准）。

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### 1、协议各方

甲方：华西能源工业股份有限公司

乙方：四川竹根锅炉股份有限公司

丙方：王爱群

2、投资金额：华西能源环保电力（湖北）有限公司注册资本 2,000 万元，其中甲方出资 800 万元、持股 40%，乙方出资 600 万元、持股 30%，丙方出资 600 万元、持股 30%。

3、出资方式、出资时间：现金出资，分批实缴到位。具体根据各方确认的公司章程及新公司运营资金需求分批实缴到位。

4、标的公司董事会和管理人员的组成安排：董事会由 5 名成员构成，其中甲方委派 3 名、乙方委派 1 名、丙方委派 1 名，董事长由甲方委派的董事担任；总理由丙方委派，财务负责人由甲方委派。

5、违约条款：本协议任何一方违反本协议项下的义务或其所作出的承诺与保证，给其他方造成损失的，应当承担全部赔偿责任。

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

1、城市生活垃圾发电、生物质发电、电站 EPC 工程总包、市政公用工程、城市基础设施建设等为公司核心主营业务，经过多年的发展，公司在节能环保、可再生能源装备制造、工程总包、投资运营，以及市政公用工程、城市基础设施建设等专业领域积累了丰富的经验，树立了良好的市场品牌形象。

2、湖北地处我国中部地区，经济发展快、交通便捷；境内垃圾环保发电、生物质发电等资源丰富，具有较好的区位优势和项目资源优势。

3、通过合资组建公司，充分发挥各方优势，有利于实现资源共享、共同发展，有利于公司拓展中部地区环保和可再生能源市场、提升公司主营业务经营绩效，符合公司未来发展战略。

## （二）存在的风险和对公司的影响

1、本次投资约占公司上一会计年度末审计净资产的 0.24%，可分期出资，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。

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

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一定的不确定性，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

二〇二〇年十一月十二日