

证券代码: 835359

证券简称: 百通能源

主办券商: 东北证券

## 江西百通能源股份有限公司

### 对外投资公告

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

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)基于未来整体发展战略考虑, 为拓展公司经营业务, 进一步优化产业结构, 提升公司盈利能力和综合能力, 公司全资子公司百通宏达热力(泗阳)有限公司(以下简称“泗阳百通”)拟与中林集团江苏聚成木业有限公司(以下简称“江苏聚成”)共同出资设立控股子公司泗阳中林百通宏达热力有限公司(具体名称以工商核准名称为准), 注册地址为江苏省宿迁市泗阳县, 注册资本为人民币 1,000 万元, 其中泗阳百通出资人民币 800 万元, 占注册资本的 80%; 江苏聚成出资人民币 200 万元, 占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

##### (二) 审议和表决情况

依据权限, 公司总经理同意成立控股孙公司泗阳中林百通宏达热力有限公司。本议案无需提交股东大会审议。

##### (三) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

名称：中林集团江苏聚成木业有限公司

注册地址：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

主要办公地点：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

法定代表人：屈永军

注册资本币种及金额：人民币 20,000 万元

营业执照号码：91321323MA1Q01P471

主营业务：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在。

## 三、投资标的情况

### （一）出资方式及说明

本次对外投资的出资方式为货币出资，为全资子公司泗阳百通自有资金。

### （二）投资标的基本情况（最终以工商核准为准）

名称：泗阳中林百通宏达热力有限公司

注册地: 江苏省宿迁市泗阳县

经营范围: 蒸汽、热水的生产、销售; 灰、渣销售; 提供热设施管理技术服务; 供热设施的建设和维护。(实际经营范围以工商登记为准)

各投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
百通宏达热力(泗阳)有限公司	人民币	800 万元	80%
中林集团江苏聚成木业有限公司	人民币	200 万元	20%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资目的是公司基于对未来整体发展战略考虑, 为拓展公司经营业务, 进一步优化产业结构, 提升公司盈利能力和综合能力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策, 本次设立控股孙公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度, 明确经营策略和风险管理, 组建良好的经营管理团队, 以不断适应业务要求及市场变化, 积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力, 从公司长远发展来看, 将对公司的业绩提升、利润增长等方面带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

- 1、《中林百通组建合作协议书》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年3月6日