

证券代码：834368

证券简称：华新能源

主办券商：国海证券

## 西安华新新能源股份有限公司

### 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

西安华新新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司西安峰谷新能源发展有限公司；注册地为陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 10 号楼 4 层 3 号（最终注册地以工商登记机关核定为准），注册资本为 5000 万人民币；并拟出资设立全资子公司西安容谷新能源发展有限公司；注册地为陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路 5 号 C 座二层创业实验室-230（最终注册地以工商登记机关核定为准），注册资本为 5000 万人民币。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司

#### 1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：西安峰谷新能源发展有限公司

注册地：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷 10 号楼 4 层 3 号

经营范围：大容量电脑储存技术开发与应用；分布式供电及并网技术推广应用；光伏发电、生物质发电、垃圾发电项目的设计、开发、建设、运营管理；充电桩建设；光伏设备的研发、生产、销售；生物科技、新材料科技、新能源科技、节能科技、环保科技领域的技术开发。（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

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
西安华新新能源股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

### (二) 设立有限责任公司

#### 1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：西安容谷新能源发展有限公司

注册地：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路5号C座二层创业实验室-230

经营范围：大容量电脑储存技术开发与应用；分布式供电及并网技术推广应用；光伏发电、生物质发电、垃圾发电项目的设计、开发、建设、运营管理；电动汽车充电设施；太阳能建筑一体化配件设计与制造；应急发电设备、生物质发电、气化发电的技术开发与设备制造；工业设计、气象、生物科技、新材料技术、新能源科技、节能科技、环保、测绘、海洋行业的科技服务、开发应用、科技普及。

（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

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
西安华新新能源股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于提高公司的竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。本公司将不断加强对公司的监控，积极参与经营决策和风险管理，鼎力协助建立有效的内部控制及监督机制，协助组建良好的经营管理团队，以不断

适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，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

《西安华新新能源股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

西安华新新能源股份有限公司

董事会

2018年10月9日