

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油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

基于公司战略发展规划的需要、地方政府专业化管理要求，公司与自然人张庆华共同出资设立控股子公司洁润（镇江）清洁能源有限公司，注册地址为镇江市新区姚桥镇瑞和路文体中心 202 室（姚桥产业园）。注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司认缴出资额 1800 万，占注册资本的 90%，张庆华认缴出资额 200 万，占注册资本 10%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，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

2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于新设立控股子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次不存在需要回避表决的情况。

依据《公司章程》的相关规定“股东大会审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计

年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

自 2019 年 8 月至今公司对外投资累计金额为 5,700.00 万元，最近一期（2019 年度）经审计的资产总额 211,426.34 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的总资产 2.70%，未超过公司最近一期经审计总资产的 50%；最近一期（2019 年度）经审计的资产总额 101,938.22 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的净资产 5.59%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交股东大会审议。

本次对外投资认缴金额为 1,800.00 万元，最近一期（2019 年度）经审计的资产总额 211,426.34 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的总资产 0.85%，未超过公司最近一期经审计总资产的 50%；最近一期（2019 年度）经审计的资产总额 101,938.22 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的净资产 1.77%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张庆华

住所：江苏省太仓市浮桥镇

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出质等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：洁润（镇江）清洁能源有限公司

注册地址：镇江市新区姚桥镇瑞和路文体中心 202 室

经营范围：新兴能源技术研发

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
中润油新能源股份有限公司	1800 万元	现金	认缴	90%
张庆华	200 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张庆华共同出资设立控股子公司洁润（镇江）清洁能源有限公司，注册地址为镇江市新区姚桥镇瑞和路文体中心 202 室（姚桥产业园）。注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司认缴出资额 1800 万，占注册资本的 90%，张庆华认缴出资额 200 万，占注册资本 10%。

五、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

基于公司战略发展规划的需要、地方政府专业化管理要求，公司通过对外投资与多方合作设立控股子公司，系公司快速发展和长远发展的重要举措。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的审慎决定，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《中润油新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2020年8月25日