

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 对外投资的基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湖南聚森”）拟以人民币1,000万元设立全资子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湘潭聚森”或“项目公司”），负责湘潭天易示范区生物质成型燃料集中供热项目的投资、建设与运营。

2015年9月14日，公司召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立湘潭聚森清洁能源供热有限公司的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、 控股子公司基本情况

- 1、名称：湖南聚森清洁能源供热有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：益阳市赫山区龙岭工业园管委会办公楼二楼207室
- 4、法定代表人：张开辉
- 5、注册资本：人民币壹仟万元整
- 6、成立日期：2015年8月4日
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（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）。

9、湖南聚森为广州聚森新能源投资有限公司（系公司控股85%之控股子公司，以下简称“聚森投资”）与湖南广易达能源科技有限公司（以下简称“广易达”）共同出资设立的控股子公司。控股子公司注册资本为人民币1,000万元，其中：聚森投资出资800万元，出资比例为80%；广易达出资200万元，出资比例为20%。

### 三、拟设立项目公司基本情况

1、公司名称：湘潭聚森清洁能源供热有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万元人民币

4、拟注册地：湖南省湘潭市湘潭县

5、拟经营期限：20年，可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。

6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；生物质能源产品开发、研究、生产、销售；货物和技术进出口。（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）（以公司登记机关核准为准）。

7、股权结构：湖南聚森持有100%股权。

### 四、本次对外投资的主要内容

1、公司之间接控股子公司湖南聚森拟以人民币1,000万元设立全资子公司湘潭聚森，为湖南湘潭天易示范区提供生物质能集中供热服务。湘潭聚森设立完成后，湖南聚森将持有湘潭聚森100%股权，为湘潭聚森唯一股东。

2、项目公司为一人有限责任公司。

3、项目公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由湖南聚森委派。执行董事任期为三年，可以连选连任。

4、项目公司不设监事会，只设监事一名，由湖南聚森委派；监事任期为每届三年，届满可以连选连任；项目公司的执行董事、经理、财务负责人不得兼任

监事。

5、项目公司经理由湖南聚森委派或者解聘，经理为法定代表人，任期为三年。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为推动湘潭天易示范区生物质成型燃料集中供热项目的实施，拟由公司间接控股子公司湖南聚森在湖南省湘潭市湘潭县注册成立项目公司湘潭聚森，负责该项目的投资、建设和运营。

2、项目实施前需要履行一系列审批报备程序，建设过程中也存在一定的不可控性，因此存在项目管理和组织实施的风险。

3、本次对外投资事项有利于推动项目实施，进一步提升公司在湘潭市及周边地区的影响力，推动公司业务健康发展。

#### 六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015年9月14日