

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 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

本公司拟与安徽灵通清洁能源股份有限公司、和清海共同出资设立有限责任公司，名称为：河南灵通心连心能源有限公司，注册地为新乡县朗公庙镇青龙路（河南心连心深冷能源股份有限公司院内），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，安徽灵通清洁能源股份有限公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，和清海出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议表决并通过了《关于公司参股设立河南灵通心连心能源有限公司的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理局办理相关手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：安徽灵通清洁能源股份有限公司

注册地址：安徽省铜陵市郊区私营工业园

主要办公地点：安徽省铜陵市双星国际大厦北楼 612 室

法定代表人：谢同宝

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：91340700672642604N

主营业务：液化天然气经营(取得燃气经营许可证后方可经营)，充电桩运营，危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类1项、3类2项、3类3项)，燃料油(除危险化学品油品)、重油、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 的柴油除外)销售。

与本公司不存在关联关系。

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：和清海

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省新乡市红旗区洪门镇公村

与本公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南灵通心连心能源有限公司

注册地址：新乡县朗公庙镇青龙路(河南心连心深冷能源股份有限公司院内)

经营范围：车用天然气加气站经营；润滑油零售\*\*（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
河南心连心深冷能源股份有限公司	人民币	3,500,000.00	35.00%
安徽灵通清洁能源股份有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%
和清海	人民币	2,000,000.00	20.00%

#### 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

为适应公司发展战略需要，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，合法合规且以公司自有资金投入，投资规模较小，不存在重大风险，但仍存在一定市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度及风险管理，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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来业绩和收益将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第三届董事会第五次会议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年9月23日