

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

本公司拟设立全资子公司河南深冷清洁能源有限公司，注册地为河南新乡经济开发区青龙路东段，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议表决并通过了《关于提议设立全资子公司的报告》，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

本次投资设立的全资子公司，需经当地行政管理部门审批登记。

（四）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）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：

本次投资的资金主要来源于河南心连心深冷能源股份有限公司的自有资金，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

名称：河南深冷清洁能源有限公司

注册地：河南新乡经济开发区青龙路东段

经营范围：气瓶配件的批发与零售(最终以工商局核定为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
河南心连心深冷能源股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、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

本次投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内控制度，规范公司治理，根据公司战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，

确保公司投资的安全与收益，保障公司的可持续性发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司，是公司战略发展的需要，有助于优化公司未来财务状况和提升经营业绩。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年10月27日