

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司对外（委托）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兰溪恒盛智慧能源有限公司(以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准)，注册地为浙江省兰溪市（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准），注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

（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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2020 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在兰溪市设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(八) 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、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：兰溪恒盛智慧能源有限公司

注册地：浙江省兰溪市（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准）

经营范围：主要从事生物质发电、供热（以工商登记为准）

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
恒盛能源股份有限公司	100,000,000.00	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020年2月24日