

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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重庆凯添燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币 5,000 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资设立的为全资子公司，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 2018 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案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

报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 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) 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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆凯添燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准）

注册地：重庆市永川区

经营范围：城市燃气输配及供应，天然气销售、燃气管道工程安装及维修；燃气器材销售及维修；液化天然气（LNG）生产服务及技术咨询；燃气应用技术、开发及服务。（以工商登记机关核定为准）

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
宁夏凯添燃气发展股份有限公司	50,000,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

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

本次对外投资符合公司业务发展的需要，对公司战略布局具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年8月17日