

# 百川能源股份有限公司

## 关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 百川能源东北亚天然气有限公司 (最终以工商登记机关核定的名称为准)
- 投资金额: 注册资本 50,000 万元, 公司全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司出资 30,000 万元, 占投资设立新公司注册资本的 60%。

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司 (以下简称“公司”) 为落实公司“十三五”战略发展布局, 延伸产业链, 探索实施建设 LNG 接收码头, 拟以全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司 (以下简称“清洁能源”) 为投资主体, 与葫芦岛市钢管工业有限公司 (以下简称“钢管工业”) 共同投资设立百川能源东北亚天然气有限公司 (最终以工商登记机关核定的名称为准), 新设公司注册资本为 50,000 万元, 其中: 清洁能源占新设公司股权比例的 60%, 为控股股东; 钢管工业占新设公司股权比例的 40%。

#### (二) 董事会审议情况

本次投资事项经公司第九届董事会第十八次会议审议通过, 无需公司股东大会审议。

(三) 公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体介绍

#### (一) 清洁能源介绍

- 1、公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司
- 2、法定代表人：王东海
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、公司地址：永清县永清镇武隆路西侧
- 5、成立日期：2013 年 11 月 18 日
- 6、经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；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）

#### （二）交易对方基本情况

- 1、公司名称：葫芦岛市钢管工业有限公司
- 2、法定代表人：冯振伟
- 3、注册资本：30,000 万元
- 4、公司地址：葫芦岛市龙港区连湾镇茨山村
- 5、成立日期：1993 年 09 月 28 日
- 6、经营范围：钢管生产、销售；钢结构制作，钢管防腐加工，机械加工；带钢、冷弯型钢、板材、下角料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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。）

#### 7、主要财务指标

截至 2016 年 12 月底，钢管工业的资产总额 210,753 万元，资产净额 108,240 万元；营业收入 104,366 万元，净利润 7,059 万元。

### 三、投资标的基本情况

- （一）公司名称：百川能源东北亚天然气有限公司
- （二）注册资本：50,000 万元
- （三）法定代表人：王东海
- （四）注册地址：辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇
- （五）经营范围：开发、建设、经营 LNG 接收站（包括接收、储存、运输并重新气化 LNG）以及移动式压力容器充装服务以及为船舶提供码头设施服务和货物装卸的港口经营；对能源类行业和城市公用事业进行投资；管道燃气（天然气）、

瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)；天然气用具的销售、安装及维修、维护；自营和代理商品及技术进出口业务。

(六) 出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额	出资方式	出资比例
廊坊百川清洁能源有限公司	30,000 万元	货币	60%
葫芦岛市钢管工业有限公司	20,000 万元	货币	40%
合计	50,000 万元		100%

上述信息，以工商登记机关核定的为准。

#### 四、投资对上市公司的影响和风险分析

本次设立控股子公司的业务主要为公司 LNG 中下游产业布局业务的关键环节，有利于实现中游建设 LNG 接收站、下游建设加注站和城市管网的全价值链发展模式，有利于公司优化产业结构，形成新的利润增长点，增强公司竞争力。

本次设立控股子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 20 日