

# 恒泰艾普集团股份有限公司

## 关于川油设计与福建省富邦新能源发展有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、风险提示

1. 本框架协议仅为交易双方初步达成的意向性协议，交易具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

2. 本协议的签署对公司未来发展带来积极影响，对公司 2017 年度财务状况影响金额尚不确定，如本协议对公司 2017 年度业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。

3. 本次签订的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

### 二、投资概述

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）的全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）与福建省富邦新能源发展有限公司（以下简称“富邦新能源”）就签订战略合作协议一事达成了一致意见。近日，川油设计与富邦新能源已完成《四川川油工程技术勘察设计有限公司与福建省富邦新能源发展有限公司战略合作协议》（以下简称“合作协议”）签署。

经友好协商，本着优势互补、互利双赢、共谋发展的原则，就双方合作投资、开发、经营福建省及其它省市有关天然气输气管道、分布式能源、综合利用等项目和综合贸易等。

双方商定，采用双方共同出资组建一家公司，通过新成立公司平台，投资福建省内及其他省市天然气输气管道、天然气分布式能源、天然气综合利用项目（工

业园区、直供工业用户、车船用油气加注站、城镇燃气等)和综合贸易等。

### 三、 交易对手方介绍

公司名称：福建省富邦新能源发展有限公司

法定代表人：林春娇

注册资本：5000 万元整

单位性质：有限责任公司

经营范围： 新能源项目、天然气项目开发；天然气技术开发、技术推广；太阳能节能技术研发、技术咨询、技术服务；光伏发电系统及设备研发、销售；售电；石油、天然气化工设备的销售（不含化学危险品）；监控与通讯设备的销售、安装、维护、技术咨询服务（不含无线发射装备、低轨卫星接收设施）；计算机系统集成；新能源发电设备的设计、安装、调试、维护；新能源技术、节能技术、环保技术的研究、开发及技术咨询；合同能源管理；城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程；土石方工程、机电设备安装工程、公路工程、计算机网络工程的设计、施工。（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）

### 四、 框架协议主要内容

1、经双方一致同意，双方共同出资组建一家公司，公司名称暂定“恒泰艾普集团（福建）投资控股有限公司”，以工商注册名称为准。

2、新成立公司注册资本暂定为 5000 万元至 1 亿元人民币，股权比例：川油设计占股比 60%；富邦新能源占股比 40%。

3、新设立公司设立董事会：成员 5 人，其中川油设计委派 3 人，富邦新能源委派 2 人。川油设计委派董事长兼公司法人代表和 1 名副总经理，富邦新能源委派总经理和 1 名副总经理。双方各委派 1 名监事。

4、合作目标：新成立公司在“十三五”期间，完成总投资额 150 亿元人民币，项目投资平均回报率力争达到 15%以上。

### 五、 公司后期的程序履行

待正式业务开展后，公司将按照相关法律法规履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。

## 六、 框架协议签订对本公司的影响

1、此次川油设计与富邦新能源合作，本着优势互补、互利双赢、共谋发展的原则，为未来更深更广层面的合作奠定基础。

2、如本项目顺利实施，将进一步促进公司清洁能源、分布式能源等业务的发展。同时也将提高川油设计公司的天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工能力。

3、如本项目顺利实施，将扩大恒泰艾普整体营收规模，对公司业绩将形成一定的积极影响。

## 七、 备查文件

1. 《第三届第二十五次董事会决议》
2. 《四川川油工程技术勘察设计有限公司与福建省富邦新能源发展有限公司战略合作协议》

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日