

证券代码: 601918

证券简称: 新集能源

编号: 2018-033

# 中煤新集能源股份有限公司 关于设立中煤（安徽）售电有限公司 的对外投资公告

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: 中煤（安徽）售电有限公司（暂命名，名称以工商登记机关核准名称为准）
- 投资金额: 注册资本人民币 20100 万元, 公司以自有资金出资, 持股比例 100%。

## 一、对外投资概述

1、为满足本公司业务拓展和战略发展的需要，公司拟在淮南市设立全资子公司中煤（安徽）售电有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

2、公司于 2018 年 11 月 16 日召开八届二十二次董事会审议通过了《关于设立中煤（安徽）售电有限公司的议案》，该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立全资子公司的对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体基本情况

中煤（安徽）售电有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

## 三、投资标的基本情况

1、名称：中煤（安徽）售电有限公司（暂命名）

2、注册资本：20,100 万元人民币

3、出资方式：现金出资

4、本公司持股比例：100%

5、注册地址：淮南市

6、经营范围：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，碳排放权交易，合同能源，综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。

7、机构设置：按照相关法规，中煤（安徽）售电有限公司设立董事会，不设股东会。总经理为公司法定代表人，公司管理层人员由公司董事会聘任。

以上除本公司持股比例以外，其余均以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

## 四、本次设立子公司的目的、对公司的影响

本次设立中煤（安徽）售电有限公司是公司发展电力业务产业

链的重要举措，有利于扩大公司业务范围，进一步完善和优化公司发电售电业务布局，参与电力市场交易，抢占电力市场份额，促进公司煤电产业联动发展，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

本次设立全资子公司事项对公司未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

## 五、风险提示

因受到政策变化、市场营销、调度交易、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

本次对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日