

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广州开发区人才工作集团有限公司全资子公司广州开发区才汇创业服务有限公司（以下简称“才汇创业”）签署了《合作经营协议》，就共同出资设立大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称“大湾国创”或“合资公司”）达成一致。大湾国创注册资本为人民币3,000万元，其中：才汇创业出资1,800万元，出资比例为60%；公司出资1,200万元，出资比例为40%。合资公司主要负责大湾区国际人才创业园（筹）项目的运营。

根据公司章程规定，上述对外投资金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事长的授权范围之内。

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、合资方基本情况

- 1、名称：广州开发区才汇创业服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：广州市黄埔区科学城香雪八路98号D栋315房
- 4、法定代表人：张劲松
- 5、注册资本：人民币6,000万元
- 6、成立日期：2017年9月14日

7、经营期限：2017-9-14至2037-9-13

8、经营范围：电子认证;劳务派遣服务;收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才推荐;人才招聘;人才测评;人才租赁;人才择业咨询指导;人事代理;人才信息网络服务;人才引进;大学生就业推荐;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;职业信息服务;人才培养;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;社会法律咨询;法律文书代理;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机技术开发、技术服务等。

9、广州开发区管委会通过广州开发区人才工作集团有限公司间接持有才汇创业100%股份，为其实际控制人。才汇创业以区域人才产业发展综合服务运营商为核心定位，具体承担黄埔区、广州开发区人才政策宣传辅导和兑现、人才引进和落户服务、人才评选认定、人才交流活动等工作。

公司与上述合资方不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：大湾国创（广州）投资发展有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市经济技术开发区东区东众路42号

4、法定代表人：胡玉雪

5、注册资本：人民币3,000万元

6、成立日期：2018年12月14日

7、经营期限：2018年12月14日至长期

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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、对外投资合同的主要内容

1、合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中：才汇创业出资1,800万元，出资比例为60%；公司出资1,200万元，出资比例为40%。

2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额为限对合资公

司承担责任，并按其实缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和承担亏损。

3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中公司委派1名，才汇创业委派2名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由才汇创业委派的董事担任。

4、合资公司不设监事会，设监事1名，由公司决定委派。

5、合资公司设总经理1名，由才汇创业推荐、董事会聘任，总经理为公司的法定代表人。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、合资公司成立后，拟租赁公司位于广州市经济技术开发区东区东众路42号的物业筹建大湾区国际人才创业园，主要定位为高层次人才项目创新集聚中心，重点聚集新一代信息技术、人工智能、生物医药等战略性新兴产业的国际高端人才项目，汇聚全球高端创新要素，主要对接全球高层次人才和高端项目，充分发挥广州开发区人才工作集团有限公司在区域招才引智方面的重要支撑作用，为高层次人才项目打造全新创业载体。本次对外投资将有效提高公司资产的使用效率，并为公司培育新的业务增长点。

2、合资公司成立后，存在业务开拓不及预期的市场风险，以及项目实施进度不及预期的风险。

3、合资公司成立后，将负责大湾区国际人才创业园（筹）项目的运营，预计未来将对公司业绩产生积极影响。

六、备查文件

1、公司与才汇创业签署的《合作经营协议》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018年12月18日