

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發出。

以下公告的中文原稿由國電科技環保集團股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的附屬公司，煙台龍源電力技術股份有限公司於中國境內發佈。

茲載列煙台龍源電力技術股份有限公司在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的《煙台龍源電力技術股份有限公司關於對外投資設立合資公司的公告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2019年10月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2019-069

# 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

## 一、交易概述

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）于2019年10月21日与中稷通信（上海）有限公司（以下简称“中稷公司”）、青岛中机国能热源供热有限公司（以下简称“中机国能”）签署了《关于成立“青岛中稷龙源能源科技有限公司”投资协议》、《青岛中稷龙源能源科技有限公司章程》，拟共同投资设立青岛中稷龙源能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中龙源技术以货币形式出资人民币300万元，股比30%；中稷公司以货币形式出资人民币400万元，股比40%；中机国能以货币形式出资人民币300万元，股比30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等的相关规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，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。本次对外投资事宜在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资事宜已经公司2019年第九期经理办公

(扩大)会议审议通过。

## 二、合作方基本情况

### (一) 中稷公司基本情况

公司名称：中稷通信（上海）有限公司

住所地：上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 23 号楼 113 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宁伟毅

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：从事（通信、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机网络工程，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、数码产品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、办公设备、体育用品、家用电器、工艺礼品、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、日用百货、化妆品的销售，从事货物及技术的进口业务。

控股股东：上海中稷伟亿房地产开发有限公司

与本公司是否存在关联关系：否

### (二) 中机国能基本情况

公司名称：青岛中机国能热源供热有限公司

住所地：山东省青岛市黄岛区双珠路 82 号东方金石大厦 707 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李文斌

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：从事供热、制冷、天然气、发电、新能源领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；热力供应服务；热力工程，管道安装工程(不包括使用长输管道输送危险化学品)；安装、维修、销售：供热设备、制冷设备、机电设备；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

控股股东：中机国能热源供热有限公司

与本公司是否存在关联关系：否

### 三、拟设立合资公司基本情况

#### (一) 基本情况

公司名称：青岛中稷龙源能源科技有限公司（拟）

住所地：山东省青岛市黄岛区双珠路82号东方金石大厦711室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵林

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：从事供热、制冷、天然气、发电、新能源领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；城镇天然气的

销售。（不含存储、运输）（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）股东及出资额等

| 名称   | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 |
|------|---------|------|------|
| 龙源技术 | 300     | 现金   | 30%  |
| 中稷公司 | 400     | 现金   | 40%  |
| 中机国能 | 300     | 现金   | 30%  |
| 合计   | 1000    | -    | 100% |

上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

## 四、合资公司章程的主要内容

### 1、投资金额

详见本公告“三、（二）股东及出资额等”。各股东认缴出资额于2020年4月30日前缴足。

### 2、组织机构

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

公司设董事会，成员7人，由中稷公司提名3名，龙源技术提名2名，中机国能提名2名，董事任期3年。董事会的表决，实行一人一票。董事长为公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生和罢免。

公司不设监事会，只设监事一名，由龙源技术提名，任期3年。

公司设总经理一名。

### 3、经营期限

公司的营业期限为30年，从营业执照签发之日起计算。

### 4、章程生效时间

本章程自公司设立之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资的目的

合资公司主要业务为冷能综合利用的运营及维护管理，服务对象为石油化工有限公司 LNG（液化天然气）接收站。通过对 LNG 冷能的综合利用，解决用冷和冷源无法处理的问题。

### （二）存在的风险

合资公司为新设立公司，可能存在经营管理、人力资源等风险控制问题；合资公司在经营过程中可能面临市场风险、国家政策变化等风险。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度、提高管理能力和运营效率等方式，增强抗风险能力。

### （三）对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次对外投资于冷能综合利用领域，对公司进入非电行业及转型升级具有重要意义。因此，本次投资对公司未来财务状况、经营成果具有一定积极影响。

## 六、备查文件

1. 龙源技术经理办公会议纪要；
2. 《关于成立“青岛中稷龙源能源科技有限公司”投资协议》；
3. 《青岛中稷龙源能源科技有限公司章程》。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日