

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-067

百川能源股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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: 大厂回族自治县智汇热力有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）
- 投资金额: 1,000 万元人民币

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”）全资子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）因经营发展需要，拟投资设立全资子公司大厂回族自治县智汇热力有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），百川燃气拟以现金方式出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

（二）董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资孙公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。

（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）公司名称: 百川燃气有限公司

（二）法定代表人: 王东海

（三）注册资本: 36,000 万元

（四）公司地址: 河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号

（五）经营范围：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。（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）

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：大厂回族自治县智汇热力有限公司

（二）注册资本：1,000 万元人民币

（三）注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县大安西街 549 号

（四）法定代表人：王利华

（四）主营业务：热力生产和供应：工业、民用热水、蒸汽供应。暖通工程建设、运营管理及维修。

（五）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
百川燃气有限公司	1,000 万元	货币	100%

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

公司设立全资孙公司是为了开拓热力供应市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次设立的孙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，公司将密切关注全资孙公司的经营状况，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。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日