

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编号：2018-041

烟台园城黄金股份有限公司 对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江自贸区园城能源有限责任公司
- 投资金额：280 万元人民币
- 特别风险提示：该产业未来的发展可能受国家产业政策、技术、环保、地域等综合因素的影响，具有一定的风险。

●一、对外投资概述

1、对外投资的资本情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）与自然人吴友亮、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫共同出资 1000 万元人民币成立浙江自贸区园城能源有限责任公司（以下简称“园城能源”），主营天然气（富含甲烷的）、液化石油、石油原油、汽油等。其中公司出资 280 万元人民币，占园城能源的 28%，吴友亮出资 230 万元人民币，占园城能源的 23%，候成恩出资 190 万元人民币，占园城能源的 19%，吴克传出资 110 万元人民币，占园城能源的 11%，陈洁仪出资 110 万元人民币，占园城能源的 11%，张鑫出资 80 万元人民币，占园城能源的 8%。

2、董事会审议情况

公司已于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第三次会议，经全体董事审议，一致同意公司合资成立园城能源的事项。

根据《公司章程》规定，此次投资事项在公司董事会的审批权限内，无须

提交股东大会审议，也不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

园城能源除公司外，其他股东吴友亮、候成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫均为自然人，公司与上述自然人股东均为独立的个体，相互间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江自贸区园城能源有限责任公司

2、法定代表人：张鑫

3、注册资本：1000 万元人民币（大写：壹仟万元整）

经营范围：天然气（富含甲烷的）、液化石油气、石油原油、汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储（凭《危险化学品经营许可证》经营）；燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售。（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）

4、成立时间：2018 年 11 月 19 日

四、对外投资对上市公司的影响

基于对该行业未来发展前景的展望，提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司合资成立园城能源公司，该产业未来的发展可能受国家产业政策、技术、环保、地域等综合因素的影响，具有一定的风险，故公司采用参股经营的方式，能够大大降低公司风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2018 年 11 月 26 日