

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2012-007

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于子公司对外投资并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）与全资子公司武汉格林美资源循环有限公司（以下简称“武汉格林美”），共同出资设立合资公司“格林美荆门城市矿产资源交易大市场有限公司”（以下简称“交易大市场”），同时荆门格林美与武汉易思睿环保有限公司（以下简称“易思睿环保”），共同出资设立合资公司“荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司”（以下简称“绿源环保”）。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次子公司对外投资事项不需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次子公司对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

### 二、投资主体的基本情况

1、 公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

注册地址：荆门高新技术产业开发区

法定代表人姓名：许开华

注册（实收）资本：90424.965万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的

经营期限至2015年9月30日止)；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；普通货运（按许可核定的经营期限至2014年7月31日止）。

2、公司名称：武汉格林美资源循环有限公司

注册地址：武汉东湖开发区高新大道999号

法定代表人：许开华

注册（实收）资本：2500万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资；家用电器、电子产品、纺织服装及日用品、文化体育用品、五金、家具及室内装修材料的销售及寄售服务。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）普通货运。（凭有效许可证在核准期间内经营）

3、公司名称：武汉易思睿环保有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1栋A座8层11号

法定代表人：杨忠

注册（实收）资本：150万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保工程设计、施工；环保产品研发；环保设备生产、销售、安装；机械成套设备、水处理设备、水处理剂、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、机电产品及配件销售；再生物资的回收与批发（含生产性废旧金属回收）。（上述经

营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

### 三、对外投资具体情况

#### 1、荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司

(1) 股东：荆门市格林美新材料有限公司、武汉易思睿环保有限公司

(2) 股东出资额、出资方式 and 出资时间：

荆门格林美以现金方式认缴出资人民币 350 万元，占注册资本总额的 70%；易思睿环保以现金方式认缴出资人民币 150 万元，占注册资本总额的 30%。注册资本分三次投入，第一次 30%，第二次 30%，第三次 40%，6 个月内投完。资金来源均为绿源环保股东自有资金。

(3) 工商登记注册情况：

近日，绿源环保已完成相关工商登记注册手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

| 项目    | 内容                      |
|-------|-------------------------|
| 公司名称  | 荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司       |
| 公司住所  | 荆门格林美城市矿产资源循环产业园        |
| 法定代表人 | 周继锋                     |
| 注册资本  | 500 万元                  |
| 实收资本  | 150 万元                  |
| 公司类型  | 有限责任公司                  |
| 经营范围  | 矿渣、废水渣、污泥（不含危险废物）的综合利用。 |

#### 2、格林美荆门城市矿产资源交易大市场有限公司

(1) 股东：荆门市格林美新材料有限公司、武汉格林美资源循环有限公司

(2) 股东出资额、出资方式 and 出资时间：

荆门格林美以现金方式认缴出资人民币 1400 万元，占注册资本总额的 70%；武汉格林美以现金方式认缴出资人民币 600 万元，占注册资本总额的 30%。注册资本

分三次投入，第一次 50%，第二次 25%，第三次 25%，6 个月内投完。资金来源均为交易大市场股东自有资金。

(3) 工商登记注册情况：

近日，交易大市场已完成相关工商登记注册手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

| 项目    | 内容   |
|-------|--|
| 公司名称  | 格林美荆门城市矿产资源交易大市场有限公司   |
| 公司住所  | 荆门格林美城市矿产资源循环产业园   |
| 法定代表人 | 周继锋  |
| 注册资本  | 2000 万元  |
| 实收资本  | 1000 万元  |
| 公司类型  | 有限责任公司   |
| 经营范围  | 对城市矿产交易市场的投资、开发、建设、物业管理、仓储服务（不含危险品）；生产性与生活性废旧金属、废旧纸张、废旧塑料制品、废旧橡胶制品、废旧家用电器、废旧轮胎、废旧装饰及废旧建筑材料、废旧百货、废旧五金机电等可再生资源的回收、分类整理、分拣加工、销售、交易；二手钢坯、二手金属材料、二手不锈钢、二手机电设备、二手机械设备的展销与调剂）；为各类废旧物资等再生资源大宗交易咨询中介、代购代销、竞价交易、交易鉴证、信息咨询发布、财务顾问、会议会展服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。 |

#### 四、对公司的影响

本次子公司对外投资有利于构建一个完整的钴镍废料的综合回收利用体系和综合回收新工艺；同时，建设城市矿产资源的集中收集集散市场，构建城市矿产资源的集中交易、集中收集的交易平台、信息平台 and 集散平台，从而进一步拓展公司业务规模，提高公司竞争力。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日