

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2014-72

永清环保股份有限公司

对外投资的公告

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、对外投资概述

1、永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与三一集团有限公司、湖南汉森制药股份有限公司、湖南三一智能控制设备有限公司、共创实业集团有限公司一起作为主发起人筹备设立“三湘银行股份有限公司”，拟注册资本为人民币叁拾亿元，公司拟投资总额不超过5亿元。

2、该事项经公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见，尚需公司股东大会审议。同时，该事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。

3、此次对外投资的资金来源为合法自有资金。

4、此次对外投资不构成关联交易，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。

二、本次对外投资涉及的相关方介绍

除公司本身以外的主发起人的基本情况介绍如下：

1、三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）

企业性质：有限责任公司

法人代表：易小刚

注册资本：人民币32,288万元

注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区三一路三一工业城

经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、地产投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、能源装备、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及

其部件、配件。二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准和核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

2、湖南三一智能控制设备有限公司（以下简称“三一智能”）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：梁林河

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区三一路三一工业城

经营范围：自动化控制系统装置、电力电子元器件、通信传输设备、电子计算机整机的制造；应用软件开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

3、湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）

企业性质：股份有限公司

法人代表：刘令安

注册资本：人民币 29,600 万元

注册地址：益阳市银城南路

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酞剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）（许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）的生产与销售；生物制品的研发、生产与销售。

4、共创实业集团有限公司（以下简称“共创集团”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢辉

注册资本：人民币 18,300 万元

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区蒸湘北路

经营范围：高新能源材料和动力电池的研发、生产与销售；建筑机械和起重电器制造与销售；高新技术产品的研发、生产和销售；城市基础建设投资；五交化、建材、物资贸易等（以上范围不含前置许可项目，涉及后置审批的凭相关证件经营）。

本公司与以上投资方与不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式及出资比例：

序号	发起人名称	出资额（万元）	认购数额（万股）	认购比例
1	三一集团有限公司	54,000	54,000	18%
2	湖南三一智能控制设备有限公司	36,000	36,000	12%
3	湖南汉森制药股份有限公司	45,000	45,000	15%
4	永清环保股份有限公司	42,000	42,000	14%
5	共创实业集团有限公司	30,000	30,000	10%
6	其他一般发起人	93,000	93,000	31%
小计		300,000	300,000	100%

注 1：上述投资总额及持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过 5 亿元。

注 2：其他一般发起人按相应出资比例认缴注册资本。

2、投资标的的基本情况：

组织形式：股份有限公司

公司名称：“三湘银行股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

拟注册资本：人民币 30 亿元

拟注册地址：中国湖南长沙

经营范围：以中国银行业监督管理委员会的批复为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

在国家提出“扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”背景下，民营银行面临巨大的发展机遇和良好的前景，公司作为主发起人之一参与民营银行设立是公司发展的难得机遇；同时，公司投资设立民营银行有利于优化配置公司的资源，提高未来的资本回报率。

2、本次投资存在的风险因素

(1) 政策风险。关于发起设立三湘银行事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。

(2) 银行自身管理运营存在的风险。

信用风险：对商业银行而言，信用风险依然是我国商业银行所面临的最大风险。信用风险即银行的客户未能按提前签订的条件履行义务的可能性。由于银行是以信用为基础、以经营货币借贷为主的企业，自商业银行产生以来，信用风险就是最为关注的风险。随着我国市场经济的发展，商业银行需要管理的风险也逐步增多。

不良贷款率和存贷比率：银行贷款对存款的比例即存贷比率，该比例越大，风险越大，银行经营的安全程度也就越低。贷款越多，产生信用风险的几率也就越大。

支付结算中的风险：在金融业日趋激烈竞争的形势下，如银行工作人员无视现金管理的有关规定，虚假存款，为客户提取大额现金，导致存贷比率失调，从而形成现金支付结算的高风险。

人力资源风险：银行在发展过程中还面临着优秀人力资本流失的风险，人才流失将给正常经营运转带来的负面影响。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立三湘银行使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此投资形成依赖。从长远来看，此项投资可以增强公司盈利能力、提升经营业绩。

三湘银行预期收益受到外部环境以及自身运营情况影响，存在一些不确定性因素。

五、公司独立董事出具的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，现就《关于参与发起设立三湘银行的议案》事项发表独立意见如下：

我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了公司作为主发起人之一参与发起设立三湘银行事项。我们认为，在国家“尝试由民间资本发

起设立自担风险的民营银行”等金融改革的大背景下，参与设立湖南首家民营银行，对公司的发展是一次重大的机遇，公司审议该事项符合公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定，此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。同意本事项。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议决议；
2. 独立董事对公司参与发起设立三湘银行股份有限公司发表的独立意见。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2014 年 12 月 05 日