

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2015-039

永清环保股份有限公司

对外投资公告

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. 公司拟使用自有资金 6600 万元与长沙银行股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计 5 名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币 60,000 万元。

2. 该事项经公司第三届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见；根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司相关规定，该事项无需经股东大会审议通过；由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，尚存在不确定性。

3. 本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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. 长沙银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法人代表：朱玉国

注册资本：人民币 226,498.91 万元

注册地址：长沙市芙蓉中路一段 433 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。

2. 山河智能装备股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：何清华

注册资本：人民币 50,355 万元

注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含特种设备）、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

3. 湖南千山制药机械股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法人代表：刘祥华

注册资本：人民币 36,159.53 万元

注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号

经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

4. 湖南信达智能设备股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：陈美良

注册资本：人民币 8,300 万元

注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼 14 楼 E601 房

经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（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）。

本公司与以上投资方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式及出资比例：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认购比例	出资方式
1	长沙银行股份有限公司	33,000.00	55%	现金
2	山河智能装备股份有限公司	7,200.00	12%	现金
3	永清环保股份有限公司	6,600.00	11%	现金
4	湖南千山制药机械股份有限公司	6,600.00	11%	现金
5	湖南信达智能设备股份有限公司	6,600.00	11%	现金
	合计	60,000.00	100%	

注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额 6,600 万元。

2. 投资标的公司基本情况：

长银金租公司拟设注册资本 60,000 万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。

经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租

赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

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

作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解我省中小企业融资困境，有效缓解中小企业融资难、融资贵的问题。目前，我省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司环保产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善我省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。

2、本次投资存在的风险因素

（1）政策风险

关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。

（2）长银金租公司自身管理运营存在的风险

长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司环保产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。

但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。

五、公司独立董事出具的独立意见

我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上,审议了公司作为发起人之一参与发起设立长银金融租赁有限公司(筹)事项。我们认为,在国家金融改革的大背景下,参与设立湖南首家金融租赁公司,对公司的发展是一次重大的机遇,能有效支持公司环保产业的联动发展。公司审议该事项符合公司对外投资的相关规定,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 2015 年第三次临时会议决议;
2. 出资人协议;
3. 独立董事意见。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日