

## 金圆水泥股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在连云港市灌南县设立控股子公司灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南环保”），现将相关事宜公告如下：

#### 一、对外投资概述

为推进公司经营发展战略，积极延伸和探索协同处置城市、工业固（危）废领域行业发展机会，提升公司的持续发展能力，公司与自然人胡新沂先生共同投资设立灌南环保，并于 2016 年 1 月 28 日在灌南县市场监督管理局完成了灌南环保工商注册登记。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司总经理办公会决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次对外投资亦不构成关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：灌南金圆环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320724MA1MEYMJ3L

类型：有限责任公司

住所：连云港市灌南县堆沟港镇堆沟村

法定代表人：吴建勋

注册资本：5000 万元整

股权结构：公司出资 4000 万，占灌南环保注册资本的 80%，为其控股股东；胡新沂先生出资 1000 万，占灌南环保注册资本的 20%。

经营范围：固体废物焚烧处理技术研发；危险废弃物焚烧；废金属、废塑料、废纸箱、废纸板回收。（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、交易对手方基本情况

胡新沂先生，男，中国籍，出生于 1963 年，胡新沂先生与公司不存在关联关系。

#### 四、投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立控股子公司灌南环保，有利于进一步推进公司经营发展战略，积极延伸和探索协同处置城市、工业固（危）废领域，寻求发展机会，进一步提升公司持续发展能力。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2016年1月30日