

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2017-143 号

## 金圆水泥股份有限公司

### 关于设立环保业务平台公司的进展公告

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 2017 年 11 月 7 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的议案》，同意公司出资 50,000 万元人民币设立全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保”）。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于设立环保业务平台公司的公告》。

近日，金圆环保已在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局办理完成工商注册登记，并取得了场监督管理局核发的《营业执照》，主要注册登记信息如下：

名称：金圆环保发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 2205 室

统一社会信用代码：91330108MA2AYQ006E（1/1）

法定代表人：方岳亮

注册资本：五亿元整

成立日期：2017 年 12 月 14 日

营业期限：2017 年 12 月 14 日至长期

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、环保产品、数据处理技术、计算机软硬件、信息系统集成；服务：第二类增值电信业务、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务）、企业管理咨询、供应链管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日