

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展及业务拓展需要，公司拟出资 1000 万元设立全资子公司清远江泰环保科技有限公司（暂定名），注册地位于清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地办公大楼二层 208 室。拟设立全资子公司的公司的名称、经营范围等均以工商登记机关的核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次拟投资行为系公司新设全资子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司清远江泰环保科技有限公司的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需完成当地工商行政管理部门的相关注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自筹。

2、投资标的基本情况

名称：清远江泰环保科技有限公司（暂定名）

注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地办公大楼二层208室

经营范围：环保设备及材料的研发、生产、制造与销售；污水处理（有效期限以许可证为准）；环境污染治理设施的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；环保工程设计、施工；污水处理药剂销售；环保产品、机电一体化设备销售；环保机械技术产品开发、技术服务及咨询。（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）（最终以工商登记核准的为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉森泰环保股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司经营发展及业务拓展需要，公司拟出资 1000 万元设立全资子公司清远江泰环保科技有限公司（暂定名）。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展方向，不会对公司经营情况产生重大不利影响。

五、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年3月25日