

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现“打造黑臭水体治理，建立生态环境治理产业链”的发展战略与规划，同时加大公司业务领域的覆盖范围，公司与控股股东王全军先生拟共同出资在江苏省金湖县设立控股子公司江苏佳明环保科技有限公司，注册资本为 3000 万元，其中公司以自有资金拟出资 2970 万元，占出资额的 99%，公司控股股东王全军以自有资金出资 30 万元，占出资额的 1%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次与控股股东的共同出资行为，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司三届十六次董事会对该事项进行了审议并通过《关于公司拟在江苏省金湖县设立控股子公司江苏佳明环保科技有限公司》议案。公司控股股东及实际控制人

王全军、方杨在表决时进行回避，公司设立子公司议案尚需股东大会的批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此项出资设立子公司尚须取得公司股东大会的批准。此外，公司的设立登记还需市场监督管理局的核准

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽佳明环保科技股份有限公司

住所：潜山市经济开发区

注册地址：潜山市经济开发区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王全军

实际控制人：王全军、方杨

主营业务：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。

注册资本：31,752,764 元

关联关系：控股股东

2. 自然人

姓名：王全军

住所：北京市大兴区黄村镇枣园小区 58 楼 6 单元 302 号

关联关系：系安徽佳明环保科技股份有限公司控股股东

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

公司与控股股东王全军共同出资设立子公司的资金均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏佳明环保科技有限公司（以当地工商行政管理部门核定为准）

注册地：江苏省淮安市金湖县（以当地工商行政管理部门核定为准）

经营范围：水污染处理、水净化处理、大气及噪声处理、环保处理设备研发与制造；管网清淤、河道清淤、河湖治理、垃圾处理；污水处理、给水、海水淡化处理工程设计、施工总承包、施工专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、机电设备、自动化控制系统销售；城市建设开发、市政工程、路桥工程专业承包；林木育种、林木育苗、花卉种植、其他园艺作物种植及销售；园林器材销售；绿化管理；土石方工程、环境治理工程、园林绿化工程施工、园林景观工程施工、绿化养护工程施工。（以当地工商行政管理部门核定为准）

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 安徽佳明环保科技股份有限公司 | 2970 万元 | 现金 | 认缴 | 99% |
| 王全军 | 30 万元 | 现金 | 认缴 | 1% |

四、对外投资协议的主要内容

本次公司与控股股东共同出资设立的子公司注册资本为 3000 万元，其中公司以自有资金出资 2970 万元，占比为 99%；控股股东王全军以自有资金出资 30 万元，占比为 1%。

五、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

公司本次投资设立子公司，是为实现“打造黑臭水体治理，建立生态环境治理产业链”的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，同时为了便于公司对在江苏省金湖县租用 4000 余亩土地进行苗木培育生产及经营管理的需要。一方面符合公司长期发展战略，拓展现有的水环境、黑臭水体综合治理业务，打造“全方位、立体化”的生态环境治理新模式。另一方面公司有助于公司培育新的盈利点，提升综合竞争力，开拓公司业务发展空间，努力为公司与股东创造更多的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

可能存在出资人出资不能及时到位的风险，新设公司业务拓展、经营目标能否按计划达成的不确定性风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

增加公司的销售收入，为公司带来盈利增长点。

六、备查文件目录

安徽佳明环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日