

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

中宝环保科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与刘运良共同出资设立控股子公司中宝环保技术装备（青岛）有限公司，注册地址：青岛市市南区宁夏路288号3号楼106，注册资本为人民币2,000万元。（公司名称等信息以工商行政管理部门核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此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27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案未涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(一) 投资标的基本情况

二、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：现金认缴+知识产权评估作价出资

本次对外投资的出资说明

公司目前认缴控股子公司注册资本1,300万元，占注册资本65%，资金来源于自有资金。

刘运良以知识产权评估作价700万元，占注册资本35%。

2、投资标的基本情况

名称：中宝环保技术装备（青岛）有限公司

注册地：青岛市市南区宁夏路288号3号楼106

经营范围：环保、节能、资源再生利用（有机固废、橡胶、炭黑）技术与装备（机械设备、配件）的研发、制造、安装、销售和技术转让、

咨询。

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
中宝环保科技（上海）股份有限公司	13,000,000.00	现金	认缴	65.00%
刘运良	7,000,000.00	知识产权 评估作价	认缴	35.00%

三、定价情况（如适用）

山东中产达资产评估有限公司受刘运良委托，对其拟投资设立公司控股子公司中宝环保技术装备（青岛）有限公司事宜涉及的专利（专有）技术进行评估。评估公司对刘运良委托评估的资产截止于评估基准日 2019 年 03 月 11 日，在持续使用前提下，刘运良专利（专有）技术的评估值为人民币柒佰叁拾万元整（人民币 7,300,000.00 元）。资产评估报告：鲁中立达评咨字【2019】第 6096 号。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与刘运良共同出资设立中宝环保技术装备（青岛）有限公司（暂定，以最终工商登记机关批准注册的信息为准），从事环保、

节能、资源再生利用（有机固废、橡胶、炭黑）技术与装备（机械设备、配件）的研发、制造、安装、销售和技术转让、咨询。并根据市场的需要对主营业务进行适当的调整和完善。子公司注册资本为人民币 20,000,000 元，其中本公司出资人民币 13,000,000 元，占注册资本的 65%，刘运良以知识产权评估作价出资人民币 7,000,000 元，占注册资本的 35%。

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

本次投资是为了充分利用和发挥技术研发优势，有利于促进公司的整体技术服务的提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，控股子公司运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《中宝环保科技(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月27日