

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 对外投资（设立子公司）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

武汉市地处中国中部，是湖北省的省会，中国重要的工业、科教基地和综合交通枢纽。土地面积 8494 平方公里，人口 1200 万。武汉东湖高新技术开发区是武汉市的开发区之一，属于洪山区，成立于 1988 年，位于武汉市东湖两岸，所辖“九村二委两社区”，即关山村、曙光村、群英村、钢铁村、郑桥村、周店村、茅店村、关南村、东山村、政院居委会、关东居委会、汤逊湖新社区、周店新社区。随着该区的快速发展，同样面临大量建筑垃圾产生及无处堆放的问题。

前期，公司与湖北欣新蓝环保科技有限公司就武汉东湖高新区的建筑垃圾处置及资源化利用现状进行了充分的沟通，并对市场情况进行了详细的了解，认为在武汉东湖高新技术开发区开展建筑垃圾资源化利用项目具备一定的基础。

因此，本公司拟与湖北欣新蓝环保科技有限公司共同出资在武汉

市成立项目公司，负责运营武汉市东湖区建筑垃圾处置和资源化利用项目。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，本次对外投资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

本次对外投资已经公司第二届董事会第一次会议于2019年4月17日审议并通过。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案不存在需经有关部门批准的情况。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：湖北欣新蓝环保科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼C栋15层（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园

1.1 期产业楼 C 栋 15 层（自贸区武汉片区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨明月

实际控制人：杨明月

主营业务： 环境污染治理； 固体废弃物处理； 生活垃圾处理； 资源化利用技术研发、 生产及制造； 新材料开发、 制造及销售； 污水处理技术咨询服务； 土壤修复技术咨询服务； 环保工程、 市政工程、 电气工程、 机电工程的施工； 机械设备的设计、 研发、 制造及销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施， 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）

注册资本： 50,000,000.00

关联关系： 无关联关系

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： 货币

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

2、 投资标的基本情况

名称： 武汉市金智科再生资源利用有限公司

注册地： 以工商注册为准

经营范围： 建筑材料的研发、 检测； 建筑垃圾的收集、 处置及综合利

用；建筑材料的生产、销售。（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）。以工商局批复为准。

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
许昌金科资源再生股份有限公司	4,600,000.00	货币	认缴	51.00%
湖北欣新蓝环保科技有限公司	5,400,000.00	货币	认缴	49.00%

（二）投资项目的具体内容

拟在武汉市投资建设武汉市建筑垃圾处置及资源化利用项目，具体投资情况以编制的项目可行性研究报告为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资是本公司与湖北欣新蓝环保科技有限公司法人股东共同投资在武汉市设立控股子公司，股东的权利及义务以《武汉市金智科再生资源利用有限公司章程》为准，并按章程约定执行。

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

公司本次投资有利于公司向外地市开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年4月18日