

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司 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

本公司拟与自然人王斌、田永秀共同出资设立控股子公司重庆阿科曼生态环境科技有限公司（以工商注册核准结果为准），注册地址为重庆市南岸区西南经协大厦，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，自然人王斌出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34%，田永秀出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次成立控股子公司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 4 月 24 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(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. 自然人

姓名：王斌

住所：重庆市万州区南山路 25 号 3 幢 19-2

2. 自然人

姓名：田永秀

住所：四川省资阳市乐至县良安镇红泉青龙湾村 9 组

## 三、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

本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆阿科曼生态环境科技有限公司

注册地：重庆市南岸区西南经协大厦

经营范围：生态环境修复的设计、咨询、施工；环保技术的研发、转化及转让；土壤修复、废水、废气、河道整治技术研发、治理和运营；生态环境监测；市政公用建设工程施工；建筑装饰建设工程施工；工业固体废弃物（不含危险物）处置；城市生活垃圾处置；日用百货、机电设备、环保设备、化工材料的销售；技术及货物进出口；（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。）

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
重庆霏洋环保科技有限公司	5,100,000	货币	认缴	51.00%
王斌	3,400,000	货币	认缴	34.00%
田永秀	1,500,000	货币	认缴	15.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人王斌、田永秀共同出资设立控股子公司重庆阿科曼生态环境科技有限公司（以工商注册核准结果为准），经营范围：生态环境修复的设计、咨询、施工；环保技术的研发、转化及转让；土壤修复、废水、废气、河道整治技术研发、治理和运营；生态环境监测；市政公用建设工程施工；建筑装饰建设工程施工；工业固体废弃物（不含危险物）处置；城市生活垃圾处置；日用百货、机电设备、环保设备、化工材料的销售；技术及货物进出口；（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。）注册地址为重庆市南岸区西南经协大厦，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，自然人王斌出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34%，田永秀出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15%。

#### 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

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发做出的慎重决定，符合公司主营业务进一步发展的续期和公司整体发展规划。但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全相关子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化及时调整经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日