

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司丰城鑫丰泰环保环保科技有限公司，注册地为江西省丰城市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（具体以工商部门核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2018 年度经审计的合并总资产额为 143,216,412.89 元，合并净资产额为 47,382,283.19 元，本次对外投资金额分别占公司 2018 年度经审计的总资产额的 6.98%，净资产额的 21.10%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，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

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

该议案表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程等相关规定，本次对外投资事项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

本次对外设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，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核准结果为准。

（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

本次投资以公司自有资金投入。

2、投资标的基本情况

名称：丰城鑫丰泰环保科技有限公司

注册地：江西省丰城市

经营范围：农业废弃物处理处置、沼气工程总承包及运营、农业工程、农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售；农作物种植、动物养殖及销售。（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）

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
江西科盛环保股份有限公司	10,000,000	货币（人民币）	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有资金设立丰城鑫丰泰环保科技有限公司，注册地为江西省丰城市，注册资本为 1000 万元人民币。子公司经营范围：农业废弃物处理处置、沼气工程总承包及运营、农业工程、农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售；农作物种植、动物养殖及销售。（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）。

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

本次对外投资设立子公司的目的旨在拓展公司业务渠道，优化公司战略布局、提高市场知名度、增强公司盈利能力，从而更进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略规划做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范制度，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

本次对外投资从长远发展来看，有助于提高公司的业务承接能力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2019年4月29日