

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司对外投资公告

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

公司设立全资子公司北京天地日月生物科技有限公司，公司持股 100.00%。注册地为北京市丰台区科学城富丰路 6 号 3 号楼启城空间，注册资本为人民币 10 万元，经营范围为“批发食品；销售食品、机械设备、洗涤用品、化妆品、化工原料及产品（除危险品）、环保设备、绿色建筑材料、高效节能新型墙体材料；机械设备和新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告”。（具体以最终工商登记信息为准）

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 5 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，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

本次设立全资子公司需报北京市工商行政管理局登记注册，公司名称、注册地、经营范围等信息均以工商登记机关核准登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次设立全资子公司涉及保健食品领域。

二、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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：北京天地日月生物科技有限公司

注册地：北京市丰台区科学城富丰路6号3号楼启城空间

经营范围：批发食品；销售食品、机械设备、洗涤用品、化妆品、化工原料及产品（除危险品）、环保设备、绿色建筑材料、高效节能新型墙体材料；机械设备和新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告。

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
北京天地日月环 保供水科技股份 有限公司	10 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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，是根据公司战略布局的需要，意在促进公司业务发展、增强公司盈利能力，从而提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、本次投资符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响。
- 2、拓宽公司产业链的发展空间，促进自身产业升级与转型，有利于公司长远发展。
- 3、本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日