

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 对外投资的公告

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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司（以下简称“万兴隆环保”）拟出资设立广东汇隆环保有限公司（以下简称“汇隆”，具体以工商核名为准），汇隆注册资本 1500 万元，公司使用自有资金认缴出资 1200 万元人民币，持股比例为 80%。

##### （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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，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 2019 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司投资成立公司的议案》，本议案无需

提交股东大会审议。

(五) 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. 法人及其他经济组织

名称：广东汇隆环保有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号南海数码新城3栋1807室

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号南海数码新城3栋1807室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄寅利

实际控制人：佛山市万兴隆环保科技有限公司

主营业务：环境保护监测；环保咨询；工程和技术研究和试验发展；控股公司服务。

注册资本：1500万人民币

## 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，金额为15,000,000元人民币。

### 2、投资标的基本情况

名称：广东汇隆环保有限公司

注册地：佛山市南海区桂城街道简平路1号南海数码新城3栋1807室

经营范围：环境保护监测；环保咨询；工程和技术研究和试验发展；控股公司服务。

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
-------	----------	------	-------	-----------

佛山市万兴隆环保科技有限公司	12,000,000	现金	认缴	80.00%
广东天汇建设工程有限公司	1,500,000	现金	认缴	10.00%
赵国征	1,500,000	现金	认缴	10.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司（以下简称“万兴隆环保”）拟出资设立广东汇隆环保有限公司（以下简称“汇隆”，具体以工商核名为准），汇隆主要从事股权投资业务，注册资本 1500 万人民币，公司使用自有资金认缴出资 1200 万元人民币，持股比例为 80%。

#### 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

本次设立汇隆，旨在拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

汇隆的主要经营范围为控股公司服务，不开展实际经营业务，因此不存在经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成立汇隆，有利于优化公司股权结构，优化内部的资源配置，最大限度的发挥经营优势。

#### 六、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年5月8日