

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司，注册地为湖北省荆州市荆州开发区镍业路南侧，注册资本为人民币30,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系公司成立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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5月9日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于成立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司》的议案，应到董事7名，实到董事6名。表决结果如下：5票同意、1票反对、

0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的83.33%。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

拟成立公司名称、注册资金等信息以当地工商行政管理部门办理的注册登记手续为准

(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：货币及不动产

本次对外投资的出资说明

一期建设将现有的土地、厂房（含基建应付款）以评估价转入，不足资金全部公司自筹。

2、投资标的基本情况

名称：湖北金科环保贵金属有限公司

注册地：湖北省荆州市荆州开发区镍业路南侧

经营范围：再生资源（废有色金属、废弃电器电子产品、废电路板、有机树脂类废物、阳极泥及蚀刻液、废乳化液、精（蒸）馏残渣、废酸、废碱、废塑料、报废变压器及配电设施、报废船舶及其他废物）回收、储存与资源综合利用；铜、镍及稀贵金属（金、银、铂、钯、铑、硒、碲等）的回收、加工与销售；贵金属试剂的加工与销售；建

筑材料的生产与销售；货物（含废弃物）及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；场地租赁；仓储服务（不含危险品）；（涉及许可经营项目、应取得相关部门许可后方可经营）。

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
湖北金科环保科技股份有限公司	30,000,000.00	货币及不动产	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

项目投资分两期进行：

第一期：新建 1#、2#、3#、6# 厂房及综合楼，购置废旧印刷电路板处置设备、免烧砖生产设备及公共设施，形成年综合利用 1 万吨废弃印刷电路板（HW49）、1 万吨环氧树脂粉末（HW13）以及年产免烧砖 2000 万块的生产能力。一期固定资产投资 5009 万元，截止 2019 年 4 月 30 日，已经建成的固定资产投资约 4600 万元（含基建应付款 2100 万元）。

第二期：主要用于购置阳极泥提炼贵金属设备、熔铜设备、电解设备及相关环保设施，形成 2 万吨粗铜熔炼、5000 吨电解铜、1000 吨阳极泥（HW48）加工的产能，形成从废旧印刷电路板处置、废杂铜

熔炼、铜电解、贵金属提炼、低值化废渣制作免烧砖的全产业链。二期投资 2500 万元。

三、对外投资协议的主要内容

成立全资子公司，无《对外投资协议》

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

本次投资设立全资子公司，延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，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

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日