

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司出资设立控股子公司佛山市和联环境管理服务有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51%，佛山市德辉环境管理服务有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为新设控股子公司，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

总经理于 2019 年 5 月 27 日签署了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于设立控股子公司佛山市和联环境管理服务有限公司的总经理决定》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该议案无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：佛山市德辉环境管理服务有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路 51 号顺雅名筑 2 座 566 号之二（仅作办公用途）

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路 51 号顺雅名筑 2 座 566 号之二（仅作办公用途）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许国铭

实际控制人：许国铭

主营业务：环境管理服务；环保技术开发、咨询，转让服务；危险废物及工业固体废物的咨询服务；城市垃圾清运服务、炉渣清运服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；河涌污泥清运，环境卫生清洁服务；市政设施维护维修服务；河涌治理、水域清洁和修复服务；园林绿化工程的施工、养护服务；有害生物防治服务；物业管理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目，凭有效许可证经营）；销售：工业废水处理设备；净水材料、新型环保建筑材料、聚丙烯酰胺、聚氯化铝、聚氯化铝铁、乙酸钠、石灰、聚合硫酸铁、脱色剂、硫酸铜、重金属去除剂、阻垢剂、氯化钙、消泡剂、硫酸亚铁，硫酸铝，杀菌灭藻剂。（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）

注册资本：300,000.00 元

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

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：佛山市和联环境管理服务有限公司

注册地：佛山市顺德区大良街道办事处新滘居委会凤翔路 51 号顺雅名筑 2 座 566 号之三（仅作办公用途）

经营范围：公司经营范围：环境管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目，凭有效许可证经营）；道路货物运输（凭有效许可证经营）；环保咨询；清洁服务。（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
肇庆市新荣昌环保股份有限公司	2,550,000.00 元	货币	认缴	51.00%
佛山市德辉环境管理服务有限公司	2,450,000.00 元	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与佛山市德辉环境管理服务有限公司共同出资设立佛山市和联环境管理服务有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51%，佛山市德辉环境管理服务有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造

更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司，是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善控股子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需要及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于提高公司的综合实力和核心竞争力，对公司拓展市场、提高盈利能力产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于设立控股子公司佛山市和联环境管理服务股份有限公司的总经理决定》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年5月28日