

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司 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

公司为开拓更大的产品相关市场，拟在重庆市江津区设立全资子公司。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司本次新设控股子公司事项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 6 月 13 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案尚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

尚需提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：重庆霏林生物质新材料有限公司（以最终工商核准登记为准）

注册地：重庆市江津区夏坝镇青江街（以最终工商核准登记为准）

经营范围：生物质技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产销售：活性炭、生物质颗粒燃料、生物有机肥、碳化料；生物质能发电、沼气发电；生物质燃气生产；收购、加工秸秆；通用机械设备制造；农业开发；农产品初加工；商务信息咨询、企业管理咨询；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

（以最终工商核准登记为准）

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
重庆霏洋环保科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

具体协议尚未签订，新设立公司的具体名称、经营范围等以当地工商行政管理部门核准为准。

## 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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司的市场业务，加大公司业务领

域的覆盖范围，此次投资设立全资子公司系为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司拓展市场业务，从而增强盈利能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

## 五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日