

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

## 上海超高环保科技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

根据公司业务发展的需要，公司拟在盐城设立子公司，注册资本 3000 万元，专业从事工程塑料、过滤材料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、生产、销售以及智慧制造与技术咨询；金属制品、管材、超高分子制品及相关配件的加工与销售。具体以工商局实际注册情况为准。

#### （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”，因此，公司本次设立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

2019 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于在江苏盐城设立全资子公司》议案，

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

具体以工商局实际注册情况为准。

(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：现金

本次对外投资的出资说明

公司拟以自有或自筹资金进行投资。

### 2、投资标的基本情况

名称：暂无

注册地：江苏省盐城市

经营范围：专业从事工程塑料、过滤材料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、生产、销售以及智慧制造与技术咨询；金属制品、管材、超高分子制品及相关配件的加工与销售。

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
上海超高环保科技股份有限公司	30,000,000.00	现金	认缴	100.00%

上述注册信息均以当地工商部门核准登记备案结果为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

无。

## 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

公司目前生产场地无法满足市场需求，公司需要配套客户资源，扩大公司生产能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资需要购买土地、修建厂房、购买机器设备，会给公司财务方面现金流造成一定的风险；2、对外投资可能存在达不到公司预期收益的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资需要购买土地、修建厂房、购买机器设备，会给公司财务方面现金流造成一定压力。投产后，会在一定程度上提升公司的经济效益。

**五、备查文件目录**

《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日