

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

## 浙江创源环境科技股份有限公司

### 关于补充确认对外投资设立子公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司与自然人邱磊共同出资新设立一家控股子公司。公司名称为青岛创源联合环保科技有限公司，注册地址为青岛市李沧区九水东路130号3号楼8-1，注册资本1000万元，于2019年3月20日完成工商注册登记。

##### （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）》中“挂牌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。”公司本次对外投资新设控股子公司，故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

青岛创源联合环保科技有限公司于2019年3月20日取得营业执照，公司关于对外投资新设控股子公司的议案经2019年6月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，对上述事项进行了追认。

根据《公司章程》，本次对外事项需请示股东大会审议  
(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. 自然人

姓名：邱磊

住所：山东省青岛市李沧区青峰路 42 号二单元 602 户

## 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

本次投资的资金来源于公司自有资金，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：创源联合环保科技有限公司。

注册地：青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 8-1。

经营范围：技术研发、技术服务；环境监测专用仪器仪表、空气净化设备、医疗器械的销售、安装、维修（不含特种设备）；计算机软件开发；信息系统集成服务；批发、零售、维修：计算机及配件、办公设备及耗材（不含危险品及特种设备）；环保工程设计、施工；批发、零售：消毒用品（不含危险品）。（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
浙江创源环境科技股份有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
邱磊	4,900,000	现金	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人邱磊共同出资设立控股子公司青岛创源联合环保科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；邱磊认缴出资人民币 490 万元，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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，对公司的长远发展具有重要意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要做出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次出资设立控股子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略的发展需求，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期稳健发展具有积极意义。

#### 六、备查文件目录

浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日