

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司

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

因公司发展战略和丰富公司产品结构的需要，公司拟出资成立全资子公司“盐城维尔思智能环保装备有限公司”。具体情况如下：

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：江苏省盐城市城南新区黄海街道青年中路 59 号。

经营范围：智能环保技术、智能环保装备、生态环境构建、涂装设备、建材装备的研发及其设备的生产、销售；环境工程的设计、施工；环保技术咨询服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、水处理设备、烟气消白、废气治理、土壤改良设计、生产、销售、安装、调试；环保设备软件开发、批发及零售。（以上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）（以工商注册登记为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2019 年 6 月 25 日在会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决情况如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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

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

本次出资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：盐城维尔思智能环保装备有限公司

注册地：江苏省盐城市城南新区黄海街道青年中路 59 号

经营范围：智能环保技术、智能环保装备、生态环境构建、涂装设备、建材装备的研发及其设备的生产、销售；环境工程的设计、施工；环保技术咨询服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、水处理设备、烟气消白、废气治理、土壤改良设计、生产、销售、安装、调试；环保设备软件开发、批发及零售。（以上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）（以工商注册登记为准）。

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
江苏维尔思环境工程股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立全资子公司是为了公司发展战略和丰富公司产品结构的需要，提升公司整体实力与竞争力，增强公司盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步推动公司业务发展，若全资子公司能如预期开展经营活动，将提升公司整体营业收入，提高公司盈利水平，对公司未来财务状况及经营发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2019年6月25日