

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源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

本公司拟出资设立全资子公司高密市中平源新材料有限责任公司，注册地为山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路 9 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资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 7 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据《公司章程》第 95 条规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过工商部门批准。拟设立公司的名称、

注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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：高密市中平源新材料有限责任公司

住所：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路9号

注册地址：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙学萍

实际控制人：山东永平再生资源股份有限公司

主营业务：钢铁领域内的新材料研发及销售；废旧物资回收与销售；加工销售钢雕工艺品；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：50,000,000.00 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

本次对外投资出资来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：高密市中平源新材料有限责任公司

注册地：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路9号

经营范围：钢铁领域内的新材料研发及销售；废旧物资回收与销售；加工销售钢雕工艺品；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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
-------	----------	------	-------	-----------

山东永平再生资源股份有限公司	50,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%
----------------	-----------------	----	----	---------

（二）投资项目的具体内容

本公司拟出资设立全资子公司高密市中平源新材料有限责任公司，注册地为山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区胶平路 9 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的业务规模和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从本公司长远利益出发所做出的审慎决策，但是子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把现行科学有效的管理制度推行、落实到该全资子公司，促进子公司的稳定和快速发展。此外，本次子公司的设立对本公司的主营业务无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的优势。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利性，提高公司的综合竞争力。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年7月4日