

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 关于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

本公司拟设立全资子公司福建平亚实业有限公司，注册地为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13B723，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资的现金主要来源于其自有资金，不会构成重大资产重组。

（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 07 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议。审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据《公司章程》规定，本次对外投资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

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批,需报当地工商行政管理局办理相关设立登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次投资的现金主要来源于其自有资金,不涉及实物资产、无形资产和股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：福建平亚实业有限公司

注册地：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13B723

经营范围：软件开发,房屋建筑业,家用电器及电子产品专门零售,建筑工程用机械制造,建筑材料生产专用机械制造,电子和电工机械专用设备制造,环保、社会公共服务及其他专用设备制造,低速载货汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车制造,汽车零部件及配件制造,计算机制造,铁路运输设备修理,船舶修理,航空航天器修理,电气设备修理,电力生产,电力供应,燃气生产和供应业,水的生产和供应业,铁路、道路、隧道和桥梁工程,电气安装,钢结构工程施工,太阳能光伏系统施工,建筑装饰业,建筑工程劳务分包,互联网销售,互联网接入及相关服务(不含网吧),互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧),信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,市场调查,广告的设计、制作、代理、发布,市场管理,会议及展览服务,自然科学研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展,测绘服务,水资源管理,天然水收集与分配,水文服务,自然保护区管理,水污染治理,大气污染治理,室内环境治理,家庭服务,洗染服务,理发及美容服务,提供机动车驾驶服务(法律、法规另有规定的除外),汽车、摩托车修理与维护,计算机和办公设备维修,家用电

器修理,建筑物清洁服务,承装、承修、承试电力设施。法律法规、国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。(以上均不含危化品)(以上不含爆破)(不得从事增值电信业务、金融业务)(以上均不含需前置审批项目)(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)。具体情况以工商部门登记为准。

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
福建东亚环保科技股份有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100%

3、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司福建平亚实业有限公司。

三、对外投资的目的、存在风对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要,有利于增强公司的资本实力,增强市场竞争力,进而提高公司综合实力和整体盈利能力,促进公司的健康持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险,公司将完善企业法人管理制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,不断适应业务要求及市场变化,积极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

本次增资符合公司的发展战略,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响,不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日