

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了拓展业务领域，全面落实发展固废处置业务战略，机科股份拟与深圳市元禾投资发展有限公司共同出资设立控股子公司机科环保（深圳）科技股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中机科股份出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，深圳市元禾投资发展有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“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，公司本次对外投资事项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

机科股份于2019年7月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于设立机科环保（深圳）科技股份有限公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：深圳市元禾投资发展有限公司

住所：深圳市南山区南山街道前海路西鼎太风华六期裙楼 221

注册地址：深圳市南山区南山街道前海路西鼎太风华六期裙楼
221

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：黄国清

实际控制人：黄国清

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；从事货物、技术进出口业务；生物制品、生物科技产品的技术开发；农产品及种植、养殖技术的研发；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；初级农产品销售；企业管理咨询；市场营销策划；智能环保设备研发；计算机软硬件的开发；经营电子商务；清洁服务；垃圾分类咨询；物业管理；市政公用工程；市政设施维护；除“四害”消杀服务；体育器材、儿童玩具租赁及上门安装服务；体育信息咨询；公关活动组织策划；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：食品流通；智能环保设备制造；园林绿化工程施工维护；体育场馆的设计；体育赛事活动组织及策划咨询；文化艺术活动的组织策划。

注册资本：10,000,000 元

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：机科环保（深圳）科技股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

注册地：广东省深圳市

经营范围：城市垃圾智能收运系统的设计、开发，相关应用软件的开发、制作，销售自产产品，系统集成设计、调试、安装，相关技术咨询、技术推广、技术服务，工程承包。（以工商登记机关核准的经营范围为准）

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
机科发展科技股份有限公司	5,500,000.00	现金	认缴	55%

深圳市元禾 投资发展有 限公司	4,500,000.00	现金	认缴	45%
-----------------------	--------------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

机科股份拟与深圳市元禾投资发展有限公司共同出资设立控股子公司机科环保（深圳）科技股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中机科股份出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，深圳市元禾投资发展有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。

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

面对国内各大城市垃圾管理制度的日趋完善、新城建设的日益加快，垃圾处理已成为我国环保产业发展的新热点，垃圾气力管道收集输送系统作为垃圾处理的重要技术迎来了宝贵的发展机遇，相比于传统垃圾收集处理方式，垃圾气力管道收集输送技术高效、智能、环保的优势具有良好的发展潜力和巨大的市场空间。本次对外投资设立控股子公司，有利于机科股份拓展垃圾气力输送领域业务，及时把握行业热点，全面落实公司发展固废处置业务战略，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，对公司长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立的公司成立后可能存在一定的技术风险、经营风险和管理风险。机科股份已经完成前期技术积累，基本具备工程化应用的能力，能够较好克服技术风险。对于企业经营风险和管理风险，机科股份将进一步健全和完善子公司的治理结构，加强内部控制建设，实行有效监管机制，最大限度降低各类风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，符合公司发展规划和经营方向，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日