

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟出资设立南京泰源环保科技有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册地为南京市江北区，注册资本为人民币 5000 万元。

本公司拟出资拟设立宜兴泰源环保科技有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册地为宜兴市环科园，注册资本为人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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立全资子公司，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

2019年8月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并将提交2019年第三次临时股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟出资设立的两家全资子公司需报当地公司注册登记部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以当地公司注册登记机关核准登记为准。

(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：货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京泰源环保科技有限公司

注册地：南京市江北新区智达路6号智能制造产业园1号

经营范围：环保科技领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术应用、技术转让；各类污废水、污泥、固废、废气治理；水环境

及土壤环境生态修复；从事环境工程施工和环境工程配套设备销售、安装及运营。

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
江苏泰源环保科技有限公司	50,000,000.00	货币资金	认缴	100%

（二）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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宜兴泰源环保科技有限公司

注册地：宜兴市环科园

经营范围：环保科技领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术应用、技术转让；各类污废水、污泥、固废、废气治理；水环境及土壤环境生态修复；从事环境工程施工和环境工程配套设备销售、安装及运营。

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
江苏泰源环保科技有限公司	10,000,000.00	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立南京泰源环保科技有限公司，注册地为南京市江北新区，注册资本为人民币 5000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

公司拟出资拟设立宜兴泰源环保科技有限公司，注册地为宜兴市环科园，注册资本为人民币 1000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

若届时上述两家全资子公司注册登记内容与本次披露内容存在较大差异，公司将披露相关进展情况。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司从设立到实现盈利需要一定时间，且需要占用一定资金。从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司

在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日