

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 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

根据公司的发展战略与规划,为了拓展公司业务,威海市正大环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立控股子公司“威海济海环境科技股份有限公司”(子公司名称以工商登记为准),注册地为“威海市文登区环兴路6号”,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中公司出资人民币7,100,000.00,占新设公司注册资本的71.00%,王典出资人民币2,000,000.00,占新设公司注册资本的20.00%,孙秀珍出资人民币300,000.00,占新设公司注册资本的3.00%,丛培卓出资人民币3,000,000.00,占新设公司注册资本的3.00%,朱建荣出资人民币3,000,000.00,占新设公司注册资本的3.00%。

（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》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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19日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项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（如适用）

本次设立控股子公司需要在当地工商管理部门办理注册登记手续，暂定事项以工商登记部门审批为准。

（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/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：

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：威海济海环境科技股份有限公司

注册地：山东省威海市文登区环兴路6号

经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；环保设备系统工程研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修及总承包服务；风机、除尘器的设计、制造、销售、维修及总承包服务；普通机械、电器机械及器材、钢材、仪器仪表、五金的销售；船舶配套专业环保设备（船用脱硫、脱硝、水处理）以及海洋环境科技的研发、设计、制造、销售及维修；船用工业自动化控制系统及配件、电机备件、仪器仪表、机械的制造、销售、维修；船舶技术咨询服务。（依法禁止的项目除外，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
威海市正大环保设备股份有限公司	7,100,000.00	现金	认缴	71%
王典	2,000,000.00	现金	认缴	20%
孙秀珍	3,000,000.00	现金	认缴	3%
丛培卓	3,000,000.00	现金	认缴	3%
朱建荣	3,000,000.00	现金	认缴	3%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，充分整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司研发实力。

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，是公司根据经营发展战略的需要，充分整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司研发实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能

五、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2019年8月20日