

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 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

本公司拟与自然人刘明共同出资设立控股子公司上海中比生物科技有限公司(最终名称以工商登记为准)，注册地为上海市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，投资人刘明出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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设立控股子公司，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

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，经与会董事审议，以现场投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会审议。

（五）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. 自然人

姓名：刘明

住所：西安市雁塔区高新二路 26 号 14 号楼 12 号

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海中比生物科技有限公司

注册地：上海

经营范围：生物技术研发、推广、咨询、服务；废弃物处理、污水处理产品的研发、生产、销售；有机污染物处理产品的研发、生产、销售；酶制剂及副产品的研发、生产、销售；卫生清洁用品销售；环境污染处理设备、水处理设备的研发、生产、销售；金属材料、机电产品、计算机软硬件、电子产品、化工产品为原料（除易燃易爆危险品）销售；自营和代理货物与技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

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
西安益维普泰环保股份有限公司	2,550,000.00	货币	认缴	51%
刘明	2,450,000.00	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

各股东按照认缴比例根据企业经营实际情况及时缴纳注册资本。

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

本次对外投资的目的是为优化公司经营管理，满足产品研发创新需要，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将有利于公司引进、研发新的产品，促进公司可持续发展，公司经营过程中如不能适应市场环境变化，则会产生一定的经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（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的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日