

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟与华叶控股有限公司、深圳睿泽环保科技有限公司及钟灿明、苑英楠、李方越、袁淑欣、刘波等五位自然人共同出资设立珠海市华叶环保科技有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；注册地为珠海市金湾区三灶镇定湾七路9号2栋503室；注册资本为人民币4600万元，其中：华叶控股有限公司出资1200万元（占注册资本的26.09%），西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资1100万元（占注册资本的23.91%），深圳睿泽环保科技有限公司出资1000万元（占注册资本的21.74%），钟灿明出资500万元（占注册资本的10.87%），苑英楠出资330万元（占注册资本的7.17%），袁淑欣出资250元（占注册资本的5.43%），李方越出资150万元（占注册资本的3.26%），刘波出资70万元（占注册资本的1.52%）。

（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》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2018 年经审计的资产总额为 263,548,868.21 元，资产净额为 142,248,640.34 元，本次对外投资设立参股公司认缴 1100 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（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 23 日召开第二届董事会第八次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。根据公司章程的规定，本次对外投资无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，设立的参股公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：华叶控股有限公司

住所：广州市越秀区恒福路 288 号负一层 03 号自编 11 号

注册地址：广州市越秀区恒福路 288 号负一层 03 号自编 11 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：叶弘毅

实际控制人：乔士华

主营业务：商务服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

注册资本：50,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳睿泽环保科技有限公司

住所：深圳市福田区福田街道滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3712

注册地址：深圳市福田区福田街道滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3712

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：橄淼

实际控制人：王广奇

主营业务：环保产品的技术开发；清洁服务；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（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）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

注册资本：20,000,000 元

3. 自然人

姓名：钟灿明

住所：广东省清远市清城区

4. 自然人

姓名：苑英楠

住所：沈阳市和平区

5. 自然人

姓名：李方越

住所：北京市丰台区

6. 自然人

姓名：袁淑欣

住所：北京市海淀区

7. 自然人

姓名：刘波

住所：山西省太原市小店区

三、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：现金

本次对外投资的出资说明：

设立参股公司的资金来源于公司的自有资金，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：珠海市华叶环保科技有限公司

注册地：珠海市金湾区三灶镇定湾七路9号2栋503室

经营范围：再生资源综合利用技术研究、技术开发服务、安全生产技术服务；电子废弃物、医疗及药物废弃物、有机化工废弃物、废旧橡胶轮胎和农林废弃物（生物质）等有机固体废物无害化处理；钢铁有色固体废物处理无害化处理；环境污染防治工程：活性炭材料制备与应用；专业技术咨询、工程技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口；（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）。（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

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
华叶控股有限公司	1,200.00 万元	现金	认缴	26.09%
西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司	1,100.00 万元	现金	认缴	23.91%
深圳睿泽环保科技有限公司	1,000.00 万元	现金	认缴	21.74%
钟灿明	500.00 万元	现金	认缴	10.87%
苑英楠	330.00 万元	现金	认缴	7.17%
袁淑欣	250.00 万元	现金	认缴	5.43%
李方越	150.00 万元	现金	认缴	3.26%
刘波	70.00 万元	现金	认缴	1.52%

以上各项最终以工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方华叶控股有限公司、乙方西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、丙方深圳睿泽环保科技有限公司及丁方钟灿明、苑英楠、李方越、袁淑欣、刘波等五位自然人拟共同出资设立一家合资公司珠海市华叶环保科技有限公司，住所为珠海市金湾区三灶镇定湾七路9号2栋503室，注册资本为4600万元。其中，甲方出资1200万元（占注册资本的26.09%），乙方出资1100万元（占注册资本的23.91%），丙方出资1000万元（占注册资本的21.74%），丁方钟灿明出资500万元（占注册资本的10.87%），苑英楠出资330万元（占注册资本的7.17%），袁淑欣出资250元（占注册资本的5.43%），李方越出资150万元（占注册资本的3.26%），刘波出资70万元（占注册资本的1.52%）。

以上各项最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准。

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

本次对外投资设立参股公司能够分散公司对外投资风险，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略方向和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在参股公司经营管理及市场开拓的风险。各投资人将进一步健全和完善参股公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

- 1、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《出资协议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日