

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟设立控股子公司大同美丽绿网环境科技有限公司，注册地为大同市云岗区（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本为人民币 33,170,000.00 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

本次投资为设立控股子公司，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 27 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(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：大同市再生资源回收利用中心

注册地址：大同市平城区宋庄南路3号

企业类型：集体所有制

法定代表人：赵波

主营业务：废旧物资收购(不含危险废旧物资)、销售土产日杂(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：103万

2. 法人及其他经济组织

名称：福建铭泰集团有限公司

注册地址：厦门市湖里区岭下西路260号901单元、902单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：任庆成

主营业务：房屋建筑业;铁路工程建筑;公路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;工矿工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);提供施工设备服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);建材批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;建设工程造价咨询;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;招标代理;未列明的其他建筑业;其他未列明房地产业

注册资本：11118万

3. 法人及其他经济组织

名称：大同市绿网再生资源回收利用有限公司

注册地址：大同市云冈区西韩岭乡全家湾村南

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨培义

主营业务：废旧物资回收利用;生活垃圾分类处理;报废汽车回收拆解;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;道路货物运输;旅行社业务;蔬菜、水果、花卉苗木种植及销售;水产品、畜禽养殖及销售(以上六项凭有效许可证或资质证经营);信息咨询服务(不含中介);市场营销策划;企业形象策划;电脑图文设计、制作;软件开发;其他广告服务;生态农业开发;废旧物资处理技术、生活垃圾分类处理技术、农业技术推广服务(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：600 万

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

为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：大同美丽绿网环境科技有限公司

注册地：大同市云岗区（以相关主管部门核定为准）

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理，道路货物运输，生活垃圾分类处置技术推广服务。（以相关主管部门核定为准）

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

大同市再生资源回收利用中心	3,320,000.00	货币	认缴	10.00%
北京金甲壳虫环境科技股份有限公司	21,560,000.00	货币	认缴	65.00%
福建铭泰集团有限公司	1,660,000.00	货币	认缴	5.00%
大同市绿网再生资源回收利用有限公司	6,630,000.00	货币	认缴	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司大同美丽绿网环境科技有限公司，注册地为大同市云岗区（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本为人民币 33,170,000.00 元。其中本公司出资人民币 21,560,000.00 元，占注册资本的 65.00%，大同市再生资源回收利用中心出资人民币 3,320,000.00 元，占注册资本的 10.00%，福建铭泰集团有限公司出资人民币 1,660,000.00 元，占注册资本的 5.00%，大同市绿网再生资源回收利用有限公司出资人民币 6,630,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司，是为了有效开拓大同市的市场，可以增强公司主营业务的市场竞争优势，符合公司的战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（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，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届第二十七次董事会会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日