

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司对外投资

设立佛山控股子公司的公告

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

鉴于公司发展需求，公司计划与广东工信科技服务有限公司合资设立佛山市龙善环保科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为人民币500万元，其中，公司拟认缴出资400万元，占股80%，广东工信科技服务有限公司拟认缴出资100万元，占股20%。

（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》相关规定以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，因此，本次对外投资事项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9月16日召开了第二届董事会第八次会议，以5票同意，0票

反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司佛山市龙善环保科技有限公司》的议案，并拟提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需报注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：广东工信科技服务有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 2 栋 518 室

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 2 栋 518 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

法定代表人：程涛

实际控制人：程涛

主营业务：工业设计，工业节能环保信息化技术服务，工业企业发展研究，市场调查和策划，高新技术研究、咨询和技术成果转让。

注册资本：人民币 1000 万元

关联关系：无

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

控股子公司注册资本为人民币 500 万元，其中，公司拟认缴出资 400 万元，占股 80%，广东工信科技服务有限公司拟认缴出资 100 万元，占股 20%。

2、投资标的基本情况

名称：佛山市龙善环保科技有限公司

注册地：广东省佛山市三水区锦翔路三水工业园区西南园 C 区 26-13 号之四

经营范围：环境保护技术咨询服务、环境监测服务、环境污染治理设施第三方运营管理服务；环境保护治理工程总承包服务；环评咨询服务；环保清洁生产咨询服务；节能评估咨询服务；环保设备研发；工业废物处理；国内贸易（以工商登记为准）。

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
龙善环保股份有 限公司	400 万元	货币	认缴	80%
广东工信科技服 务有限公司	100 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

控股子公司由投资双方共同投资设立，注册资本为 500 万元，公司以现金方式出资，计人民币 400 万元，占股 80%；广东工信科技服务有限公司以现金方式出资，计人民币 100 万元，占股 20%。协议双方约定各自权利和义务以及违约责任；协议生效、变更及争议解决事项，控股子公司组织架构、经营管理等情况。

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

公司拟通过本次投资，拓展公司的经营模式，进一步扩大公司经营规模，有利于公司开拓业务，提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会为公司经营业绩和利润增长产生积极影响。

六、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019年9月17日