

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保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

为实施南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP项目，公司拟与该项目政府方出资代表以9:1的比例共同出资设立项目公司，负责进行项目投融资、建设、运营及维护管理工作。拟设立项目公司的注册资本为2306.62万元，其中公司出资2075.96万元。项目公司名称、经营范围等均以工商登记机关的核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次拟投资行为系公司新设控股子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，故本次交易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19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟设立项目公司实施南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP项目的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，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

本次交易尚需完成当地工商行政管理部门的相关注册登记手续。

(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：南县城镇建设投资开发有限责任公司

住所：南县南洲镇南华北路

注册地址：南县南洲镇南华北路

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：吴齐放

实际控制人：南县人民政府

主营业务：城镇建设项目、水利建设项目投资

注册资本：18000 万元

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

本次对外投资的资金来源为公司自筹。

2、投资标的基本情况

名称：南县益泰水务有限公司（暂定名）

注册地：湖南省益阳市南县（以工商部门登记注册住所为准）

经营范围：污水处理（有效期限以许可证为准）；环境污染治理设施的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；环保工程设计、施工；污水处理药剂销售；环保产品、机电一体化设备销售；环保机械技术产品开发、技术服务及咨询。（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）具体以工商登记机关核准的为准。

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 |
|------------------|-----------------|------|-------|-----------|
| 武汉森泰环保股份有限公司 | 20,759,600.00 元 | 现金 | 认缴 | 90.00% |
| 南县城镇建设投资开发有限责任公司 | 2,306,600.00 元 | 现金 | 认缴 | 10.00% |

（二）投资项目的具体内容

南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP 项目项目合作期限为 30 年，其中建设期暂定 1 年，运营期为 30 年；项目总投资 7688.74 万元。目前，公司拟与南县城镇建设投资开发有限责任公司以 9:1 的比例共同出资设立项目公司实施该项目。

四、对外投资协议的主要内容

为实施南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP 项目，公司拟与南县城镇建设投资开发有限责任公司以 9:1 的比例共同出资设立项目公司，负责进行项目投融

资、建设、运营及维护管理工作。拟设立项目公司的注册资本为 2306.62 万元，其中公司出资 2075.96 万元。

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

本次投资设立全资子公司是为了实施南县黑臭水体治理（三污、四污）PPP 项目，符合公司的战略发展方向。项目公司的设立有助于更好地为客户提供优质环保服务，并将对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，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

本次对外投资符合公司战略发展方向，项目建成后将会增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日