

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工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

广东建工环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司：广东建工环保（香港）有限公司，注册地为中国香港，注册资本金拟定为 100 万港币。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：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 24 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立香港子公司的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港全资子公司，需经东莞市经济贸易与信息化委员会、东莞市发展和改革委员会备案，以及取得商务部、东莞市外管局、香港特区政府相关部门批准。

(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

公司拟使用自有资金投资。

2、投资标的基本情况

名称：广东建工环保（香港）有限公司

注册地：中国香港

经营范围：固体废物处理、建筑废弃物治理、水污染治理、环保产品销售、国际贸易。

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
广东建工环保股份有限公司	1,000,000	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司：广东建工环保（香港）有限公司，注册地为中国香港，注册资本金拟定为 100 万港币。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

四、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

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会

2019年9月25日