

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

对外（委托）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

湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展的需要，拟投资设立控股子公司邵阳县海尚生态农业科技有限公司，注册地为邵阳县塘渡口镇邵新街13号，注册资本为人民币3337.68万元，拟任法定代表人为李新平。其中，本公司出资人民币2853.7164万元，占注册资本的85.5%；邵阳县城市建设投资经营有限公司出资人民币333.768万元，占注册资本的10%；毅康科技有限公司出资人民币150.1956万元，占注册资本的4.5%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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”的规定，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27日召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事5人，出席董事5人，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。审议通过了《关于公司投资邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资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

需经当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。

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。

公司拟投资设立无。

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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：邵阳县海尚生态农业科技有限公司

注册地：邵阳县塘渡口镇邵新街 13 号

经营范围：农牧废弃物处理与资源化利用工程、技术服务、设备加工与销售，有机肥加工、销售，饲料添加剂生产、销售，青贮饲料、发酵饲料研发、生产、销售，农业生态工程、农村环保工程（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（以公司登记机关核准为准）。

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
湖南海尚环境 生物科技股份 有限公司	28537164.00 元	货币	实缴	85.5%
邵阳县城市建 设投资经营有 限公司	3337680.00 元	货币	实缴	10.0%
毅康科技有限 公司	1501956.00 元	货币	实缴	4.5%

（二）投资项目的具体内容

建设模式：项目采用 BOT 模式（建设-运营-移交），建设期 25 年：包括建设期 2 年（2019-2020 年）和运营期 23 年（2021 年-2043 年），建设范围覆盖邵阳县 21 个乡镇、场管委项目。

建设内容：规模养殖场粪污资源化利用工程、区域性粪污集中处理中心工程、大中型沼气工程、中小规模养殖户粪污处理利用设施改造工程四大工程。

运营内容：按照畜禽养殖粪污主推技术，以源头减量、过程控制、末端利用的原则，对项目建设内容进行运营维护，以及在运营期对其生产的有机肥、秸秆饲草等进行自主生产、经营销售。

三、对外投资协议的主要内容

拟投资设立控股子公司邵阳县海尚生态农业科技有限公司，注册地为邵阳县塘渡口镇邵新街 13 号，注册资本为人民币 3337.68 万元，拟任法定代表人为李新平。其中，本公司出资人民币 2853.7164 万元，占注册资本的 85.5%；邵阳县城市建设投资经营有限公司出资人民币 333.768 万元，占注册资本的 10%；毅康科技有限公司出资人民币 150.1956 万元，占注册资本的 4.5%。上述有关协议还未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大差异，公司将披露进展公告。

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布局，符合现阶段公司业务发展需要，将有利于优化公司战略布局，提升公司盈利能力，进一步提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。为了应对上述风险，公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日