

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟与抚州东创信息咨询有限公司、廊坊市清瑞还科环保科技有限公司、山南瀚洋环保科技有限公司共同出资设立抚州瑞霖宇航商贸有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；注册地为江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间；注册资本为人民币 500 万元，其中：抚州东创信息咨询有限公司出资 200 万元（占注册资本的 40%），西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资 150 万元（占注册资本的 30%），廊坊市清瑞还科环保科技有限公司出资 75 万元（占注册资本的 15%），山南瀚洋环保科技有限公司出资 75 万元（占注册资本的 15%）。

（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》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司 2018 年经审计的资产总额为 263,548,868.21 元，资产净额为 142,248,640.34 元，本次对外投资设立参股公司认缴 150 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

(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 10 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。根据公司章程的规定，本次对外投资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

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的参股公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的参股公司主营业务属于商贸，主要为再生物资回收与批发。

(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：抚州东创信息咨询有限公司

住所：江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间

注册地址：江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空

间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王嘉璐

实际控制人：王嘉璐

主营业务：科技信息咨询，市场营销策划咨询，技术咨询服务，广告宣传设计，会议会展服务，商务信息咨询，企业管理信息咨询，建筑工程，医药信息咨询，产品市场推广（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：500 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：廊坊市清瑞还科环保科技有限公司

住所：河北省廊坊市广阳区万达广场 C9-2-201A

注册地址：河北省廊坊市广阳区万达广场 C9-2-201A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑凯

实际控制人：郑凯

主营业务：环保技术开发、技术咨询、技术服务；新风系统、空气净化设备、净水设备、污水处理设备的研发、销售及安装；环保工程；园林绿化工程；室内、室外空气检测、治理；会议服务；文化艺术交流活动策划；销售：日用百货、劳保用品、电子产品、汽车配件、汽车用品、户外用品；货物及技术进出口（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：3000 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：山南瀚洋环保科技有限公司

住所：西藏自治区山南市乃东区泽当镇江北产城一体示范园区

注册地址：西藏自治区山南市乃东区泽当镇江北产城一体示范园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李邵利

实际控制人：李邵利

主营业务：环保技术研发、转让及咨询；废水、废气、噪声治理工程的设计、施工；提供环境综合治理方案；环境检测及治理；垃圾无害化处理；环保工程专项设计、安装；废料回收；环保设备、环保材料、食品机械、印刷机械及配件的生产和销售。市政工程施工总承包；环保工程专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计；城市园林绿化。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：2000 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立股份有限公司

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：

设立参股公司的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：抚州瑞霖宇航商贸有限公司

注册地：江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间

经营范围：五金产品、有色金属、化工原料及产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、钢材、建筑材料（不含危险化学品）、电子产品、电线电缆、金融制品、服饰鞋帽、化妆品、机械设备、仪器仪表、润滑油、劳务防护用品、水泵阀门、管道配件、铁矿石的销售；机械设备安装、维修；机械设备租赁；再生物资回收与批发（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）（具体以工商行政机关核准经营的项目为准）。

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 |
|------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 抚州东创信息咨询有限公司 | 200.00 万元 | 现金 | 认缴 | 40% |
| 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 150.00 万元 | 现金 | 认缴 | 30% |

| | | | | |
|-----------------|----------|----|----|-----|
| 廊坊市清瑞还科环保科技有限公司 | 75.00 万元 | 现金 | 认缴 | 15% |
| 山南瀚洋环保科技有限公司 | 75.00 万元 | 现金 | 认缴 | 15% |

以上各项最终以工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方抚州东创信息咨询有限公司、乙方西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、丙方廊坊市清瑞还科环保科技有限公司及丁方山南瀚洋环保科技有限公司拟共同出资设立一家合资公司抚州瑞霖宇航商贸有限公司，住所为江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间，注册资本为 500 万元。其中，甲方出资 200 万元（占注册资本的 40%），乙方出资 150 万元（占注册资本的 30%），丙方出资 75 万元（占注册资本的 15%），丁方出资 75 万元（占注册资本的 15%）。

以上各项最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准。

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

本次对外投资设立参股公司能够分散公司对外投资风险，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略方向和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在参股公司经营管理及市场开拓的风险。各投资人将进一步健全和完善参股公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

- 1、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《出资协议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日