

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院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

公司拟与游辉共同出资设立控股子公司苏州北科中一环保科技有限公司，注册地为苏州市张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 202C 室，注册资本为人民币 600 万元，其中本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 55.00%，游辉出资人民币 270 万元，占注册资本的 45.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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

2019 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新领域，主要为环保污染防治设备和材料的技术开发、技术服务；环保设备和材料的生产、安装、维修、批发和零售；科学仪器、实验室设备、仪器设备的技术开发、技术服务、技术转让；环境污染治理项目的运营和管理。投资标的公司后将对公司产生积极影响，进一步提升公司的业务量及盈利水平。

(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. 自然人

姓名：游辉

住所：河南省洛阳市涧西区一五八厂家属院 5 栋 1 门

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

本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：苏州北科中一环保科技有限公司

注册地：苏州市张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 202C 室

经营范围：环保污染防治设备和材料的技术开发、技术服务；环保设备和材料的生产、安装、维修、批发和零售；科学仪器、实验室设备、仪器设备的技术开发、技术服务、技术转让；环境 污染治理项目的运营和管理；自动化控制产品、自动化监测设备的开 发、安装、维护、批发、零售；自动化监测系统的技术开发、成果转 让；大气污染治理、水污染治理；销售仪器仪表、文化用品、日用品 、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、化工产品（危险化学品除外）的购销，货物或技术进出口（国家禁止或涉 及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）（经营范围以登记机关核准为准）

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
浙江中一检测研究院股份有限公司	330 万元	现金	认缴	55%
游辉	270 万元	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与游辉共同出资设立控股子公司苏州北科中一环保科技有限公司，注册地为苏州市张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 202C 室，注册资本为人民币 600 万元，其中本公司出资人民币 330 万 元，占注册资本的 55.00%，游辉出资人民币 270 万元，占注册资本的 45.00%。

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

本次对外投资设立公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司在环保污染防治设备和材料的技术开发业务，扩大公司产业链，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司
董事会

2019年10月18日