

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 对外投资（设立子公司）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

公司拟与许昌建投环保工程有限公司共同出资设立许昌建金再生资源有限公司，注册地为许昌市东城区魏文路北段金科公司院内1楼，注册资本2000万元，其中公司出资1020万元，占注册资本的51%，许昌建投环保工程有限公司出资980万元，占注册资本的49%。公司名称及有关信息以市场监督管理部门登记为准。

（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《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。

（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

本次对外投资已经公司第二届董事会第五次会议于2019年11月9日审议并通过。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票，董事顾弘因其所在公司原因，放弃该议案的表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案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

本议案不存在需经有关部门批准的情况。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：许昌建投环保工程有限公司

住所：河南省许昌市市辖区河南省许昌市建安大道东段财政综合大楼8楼

注册地址：河南省许昌市市辖区河南省许昌市建安大道东段财政综合大楼 8 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：时松

实际控制人：许昌市财政局

主营业务：环保工程施工；城市建筑垃圾资源化利用及相关产品的研发、生产、销售；城市建筑垃圾资源化利用技术开发、技术推广；城市生活垃圾资源化利用、餐厨垃圾资源化利用；污水的收集、处理及资源化利用。

注册资本：100,000,000

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司的注册资本 2000 万元，其中公司用货币出资 1020 万元，占注册资本的 51%。公司的货币出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：许昌建金再生资源有限公司

注册地：许昌市东城区魏文路北段金科公司院内 1 楼

经营范围：固体废物的处置及资源化利用（不含危险品），建材的研

发、生产、销售；固体废物处置技术开发、推广、服务（最终以市场监督管理部门登记为准）。

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
许昌金科资源再生股份有限公司	10,200,000	货币	认缴	51%
许昌建投环保工程有限公司	9,800,000	货币	认缴	49%

（二）投资项目的具体内容

本次与许昌建投环保工程有限公司合作设立子公司，主要是发挥双方各自的优势，共同建设利用固废生产自保温砌块墙体及装配式建筑项目，该项目是许昌市创建全国首批“无废城市”试点城市的重要指标之一，也是许昌市委、市政府建设“智造之都、宜居之城”的重要举措。

该项目主要是以公司自有知识产权为依托，并进行技术开发，引进欧洲先进设备，采用科学的配方、精准的控制、成熟的工艺，利用农作物秸秆做燃料，利用工业废弃物、污泥做造孔剂，利用弃土类建筑垃圾生产烧结装饰保温一体化砌块及其装配式墙体，服务于我国装配式建筑行业。

该项目是世界墙体材料的一次重大突破、创新和革命，涵盖了从设计、研发、生产、推广及示范的全部环节，实现了装饰保温的一体化，并实现了产品的生产、使用、寿命终结的再利用全生命周期的绿色化。

该项目产品的原材料全部来源于城市建设产生的建筑垃圾、农业产生的农作物秸秆、园林绿化产生的园林垃圾以及造纸厂、烟厂产生的污泥等固体废弃物等，是典型的循环经济项目。烧结用的燃料全部使用农作物秸秆进行低温碳化后的绿色生物质燃料（国家发改委支持的项目），而且全部生产过程的排放标准均达到欧洲环保标准。

该项目的建设，可以实现装饰保温的一体化，能够解决目前我国外墙保温不能与建筑物同寿问题，加气混凝土复合墙体不能再次利用的问题，在未来拆除时会产生大量无法利用的建筑垃圾等环境污染和资源占用问题。同时，基于该项目产品本身的特点和性能优势，可以广泛应用于各类房地产项目建设工程中，且不受地域限制，是发展装配式建筑无可替代的新型墙材。

（三）金融资产的具体内容

无

四、定价情况

本次对外投资设立子公司，不涉及定价问题。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，等签署后按照程序履行信息披露义务。

六、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

公司本次投资主要是围绕主营业务，特别是强化了公司的技术服务及技术优势，有利于公司主营业务的拓展，增强公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

七、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年11月12日