

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

本公司拟与郑州地铁集团颐嘉实业有限公司、河南国控广德网络科技有限公司等两方成立合资公司，注册地以郑州市市场监督管理部门登记为准，注册资本 3000 万元，其中郑州地铁集团颐嘉实业有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 40%，河南国控广德网络科技有限公司和本公司各出资 900 万元，各占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股股东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。”

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司经审计的合并财务报表的资产总额为 430,565,998.28 元，资产净额为 301,348,692.62 元。本期拟对外投资额为 9,000,000.00 元，占公司 2018 年未经审计的总资产比例为 2.09%，净资产比例为 2.99%。

综上，本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易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

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：郑州地铁集团颐嘉实业有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街 100 号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街 100 号

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：孙飞

实际控制人：郑州市财政局

主营业务：商业运营管理；文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；工艺美术品的技术开发；销售（含网上销售）：日用百货、服装服饰、皮革制品、文化办公用品、鞋帽、洗涤用品、玩具、音响设备、体育用品、电子产品、预包装食品、建筑材料；市政工程施工；道路普通货物运输；土石方工程施工；工程管理咨询；机械设备租赁；场地租赁；土地管理服务；会

议会务服务；展览展示服务；轨道交通电子票务、电子信息、电子商务系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。

注册资本：50,000,000

关联关系：无

（二）法人及其他经济组织

名称：河南国控广德网络科技有限公司

住所：郑州航空港区四港联动大道东侧东方港汇中心4层4001室

注册地址：郑州航空港区四港联动大道东侧东方港汇中心4层4001室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王正海

实际控制人：洪淑华

主营业务：软件设计与开发；计算机系统集成；通信系统开发；自动化控制系统开发；销售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备。

注册资本：10,000,000

关联关系：无

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 3000 万元，其中公司用货币出资 900 万元，占注册资本的 30%。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：以郑州市市场监督管理部门登记为准。

注册地：以郑州市市场监督管理部门登记为准。

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（最终以郑州市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
郑州地铁集团颐嘉实业有限公司	12,000,000	货币	认缴	40%
许昌金科资源再生股份有限公司	9,000,000	货币	认缴	30%
河南国控广德网络科技有限公司	9,000,000	货币	认缴	30%

（二）投资项目的具体内容

郑州是河南省省会，现辖6区5市1县（其中，巩义为河南省直管县行政体制改革试点市）及郑州航空港实验区（郑州新郑综合保税区）、郑东新区、郑州经开区、郑州高新区，全市总面积7446平方公里，人口988.1万人。2018年，郑州市清运主城区建筑垃圾和土方7000万方，未来，建筑垃圾的产生量仍会保持较高的水平。同时，郑州市在不断加大基础设施建设力度，持续提高城市综合承载能力。在郑州市开展建筑垃圾资源化利用具备良好的基础。三方合作主要是在郑州市开展建筑垃圾资源化利用项目。

（三）金融资产的具体内容

无

四、定价情况

本次对外投资设立参股子公司，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，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