

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源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

本公司拟与自然人王丛亮共同出资设立控股子公司天津市国润再生资源回收有限公司，注册地为天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，王丛亮出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。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》的规定，本次拟设立子公司的注册资本为 10,000,000.00 元，未达到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 30.00%，未达到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的 50.00%。因此，公司本次对外投资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 11 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资》的议案，根据《公司章程》第 95 条规定，该议案不需要提交公司

股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市国润立再生资源回收有限公司

住所：天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号

注册地址：天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙学萍

实际控制人：山东三三集团股份有限公司

主营业务：再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）

注册资本：10,000,000 元

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

本次对外投资出资来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津市国润立再生资源回收有限公司

注册地：天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号

经营范围：再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）

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
山东永平再生资源股份有限公司	6,000,000.00 元	现金	认缴	60%
王丛亮	4,000,000.00 元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王丛亮共同出资设立控股子公司天津市国润再生资源回收有限公司，注册地为天津市子牙循环经济产业区子兴南道 16 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，王丛亮出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的业务规模和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是从本公司长远利益出发所做出的审慎决策，但是子公

司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把现行科学有效的管理制度推行、落实到该控股子公司，促进子公司的稳定和快速发展。此外，本次子公司的设立对本公司的主营业务无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的优势。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利性，提高公司的综合竞争力。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年11月20日