

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（设立全资子公司）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

为了完善公司业务管理模式，加强公司业务的精细化、科学化管理，使之符合公司的发展现状，公司拟成立一家全资子公司，主要负责建筑垃圾的收集、运输服务及机械设备租赁业务。该全资子公司注册资本为 100 万元，用公司自有资金进行出资。

（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》第一条“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”的规定，因此本次对控股子公司增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

根据《许昌金科资源再生股份有限公司章程》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》等规定，本次对外投资设立全资子公司不需要召开董事会和股东大会审议，由总经理决定即可生效。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司无需经过政府有关部门批准，按规定在市场监督管理部门办理手续即可。

(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

本次对外投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：许昌金科固体废物清运服务有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

注册地：许昌市东城区魏文路北段金科公司院内1层

经营范围：建筑垃圾的收集、运输服务，机械设备租赁（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	1,000,000	货币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

本次对外投资主要是设立全资子公司，主要负责建筑垃圾的收集、运输服务及机械设备租赁业务。

（三）金融资产的具体内容

本次对外投资不涉及。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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

本次对外投资是为了细化公司业务内容，符合公司的业务发展模

式，也符合公司业务管理战略布局，对公司未来发展具有十分重要的意义，有利于落实公司的战略规划，增强公司整体竞争力，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。因此，公司将加强对子公司的管控，使其不断适应新的变化，并积极防范和应对上述可能产生的风险。

（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，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司总经理决定》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年12月24日