

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟联合宿州市新区建设投资集团有限公司在宿州市投资设立控股子公司，控股子公司名称拟定为宿州清荷生态环保有限公司，注册资本为人民币 4,211.95 万元。其中本公司拟出资人民币 2,527.17 万元，占注册资金的 60%，宿州市新区建设投资集团有限公司拟以实物作价出资 1,684.78 万元，占注册资本的 40%。（最终以工商行政部门登记为准）

（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》之规定，“挂牌公司向控股子公司或控股子公司增资、新设控股子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，故公司本次对外投资设立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

2020 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资设立控股子公司尚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

本次设立子公司除需进行相应的工商审批备案外，无需履行其他审批及有关程序。

(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：宿州市新区建设投资集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区

注册地址：安徽省宿州市经济技术开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯国强

实际控制人：宿州经济技术开发区管理委员会

主营业务：基础性、公益性项目建设与投资，市政府和开发区管委会认定的重大项目投资、引资，工程咨询，土地收储、开发与整理，不动产租赁。

注册资本：40,000.00 万

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宿州清荷生态环保有限公司

注册地：安徽省宿州市

经营范围：污水处理及其再生利用；中水销售；中水回用技术开发；环保项目（污水处理、自来水、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环保设施提标改造；环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务；环保设备研发、制造、销售；环境污染治理、生态治理、土壤修复；设备修理、修配；设备租赁；固体废弃物处理；管道的检测、疏通、维修、保养及环保管家服务。（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）。

本次拟设立控股子公司的名称、经营范围、注册地等具体信息以工商登记机关核准为准。

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
皖创环保股份有限公司	2,527.17 万元	货币	实缴	60.00%
宿州市新区建设投资集团有限公司	1,684.78 万元	实物	实缴	40.00%

（二）投资项目的具体内容

公司已中标宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目，根据招标文件的要求，公司拟联合宿州市新区建设投资集团有限公司在宿州市投资设立控股子公司，作为项目公司负责宿州经济技术开发区污水处理厂的运营。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟联合宿州市新区建设投资集团有限公司在宿州市投资设立控股子公司，控股子公司名称拟定为宿州清荷生态环保有限公司，注册资本为人民币 4,211.95 万元。其中本公司拟出资人民币 2,527.17 万元，占注册资金的 60%，

宿州市新区建设投资集团有限公司拟以实物作价出资 1,684.78 万元，占注册资本的 40%。经营范围：污水处理及其再生利用；中水销售；中水回用技术开发；环保项目（污水处理、自来水、大气治理、生态治理等）的投资；环保设施（工业废水、生活污水）运营；环保设施提标改造；环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务；环保设备研发、制造、销售；环境污染治理、生态治理、土壤修复；设备修理、修配；设备租赁；固体废弃物处理；管道的检测、疏通、维修、保养及环保管家服务。（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）

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

本次设立控股子公司主要目的是方便区域市场的开拓与区域项目的运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立该控股子公司符合公司发展需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，该控股子公司专门用于区域市场开拓和区域项目的运营，不会损害公司利益。

公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的子公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资设立控股子公司主要目的是方便区域市场开拓和区域项目的运营，将会对公司业务带来积极影响。

六、备查文件目录

（一）《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司
董事会

2020年1月8日