

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司

对外投资公告

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

2017年11月7日，我公司与新疆维吾尔自治区矿产实验研究所（以下简称“研究所”）共同设立子公司乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司（以下简称“国科天地”），我公司出资比例为51%，研究所出资比例为49%，国科天地自成立以来主要从事检化验和技术咨询服务等业务。经双方协商一致，研究所同意将其持有的49%的股份转让给我公司，转让后国科天地成为我的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次转让不涉及转让资金问题，因此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

公司于2020年1月19日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司<乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司>股份的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路2号

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路2号

企业类型：事业法人

实际控制人：无

主营业务：地质资源检测、选矿实验、地球物理、化学勘察、地质资料收集分析、矿产品开发应用研究及综合性测试研究、岩矿、宝玉石产品质量监督检验。

注册资本：24,400,000

三、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

1、交易标的名称：乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司股权

2、交易标的类别：股权类

3、交易标的所在地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）净水路70号综合办公楼1栋3层12号办公室

本次交易前新疆天物生态科技股份有限公司持有标的物51%股份，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所持有49%股份，交易后新疆天物生态科技股份有限公司

持有标的物 100% 股份。

四、对外投资协议的主要内容

公司全部受让研究所持有国科天地 49% 的股份，由于国科天地设立时未实际出资，因此本次转让价格为 0 元。

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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次转让系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润增长具有积极作用。

六、备查文件目录

新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

新疆天物生态科技股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 21 日