

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）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

公司拟与河南一达民安市政服务有限公司共同出资设立鹤壁市建筑垃圾处置和资源化利用项目公司，项目公司名称暂定为鹤壁国金环保科技有限公司，具体名称以鹤壁市市场监督管理部门登记为准。拟设立项目公司注册资本 1000 万元，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2,450,000.00元，占公司2018年末经审计的总资产比例为0.57%，净资产比例为0.81%。

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六次会议于2020年2月25日审议并通过。议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。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

本次交易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：河南一达民安市政服务有限公司

住所：郑州市惠济区天河路索须河南堤东南角

注册地址：郑州市惠济区天河路索须河南堤东南角

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孔祥勇

实际控制人：洪淑华

主营业务：土石方工程；市政工程施工；城市建筑垃圾的收集、清运、处理及再生的生产及销售；城市生活垃圾清运；市政道路、桥梁、管道、河道的维护、整治；道路保洁清洗；园林绿化工程施工；物流企业管理咨询服务及方案设计；自有车辆租赁；计算机软件技术开发；供应链管理咨询；道路普通货物运输；销售：计算机软硬件、汽车零配件、建筑材料、汽车。

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 1000 万元，其中公司用货币出资 245 万元，占注册资本的 24.5%，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：鹤壁国金环保科技有限公司（以鹤壁市市场监督管理部门登记为准）

注册地：以鹤壁市市场监督管理部门登记为准

经营范围：建筑固废的收集，处置及资源化利用（不含危险品），建材的研发、生产、销售（最终以鹤壁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
河南一达民安市政服务有限公司	755	货币	认缴	75.5%
许昌金科资源再生股份有限公司	245	货币	认缴	24.5%

（二）投资项目的具体内容

鹤壁市位于河南省北部，总面积 2182 平方公里，是全国循环经济试点市、全国循环经济标准化试点市。在城市的发展过程中，也面临大量建筑垃圾的产生和无法处置的局面。为了解决这一问题，鹤壁市政府授权鹤壁市城市管理局对鹤壁市建筑垃圾处置和资源化利用项目进行了公开招标。公司作为联合体成员之一参与了该项目的投标，并中标。

同时，鹤壁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。在鹤壁市开展建筑垃圾资源化利用具备良好的基础。两方合作主要是在鹤壁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。公司将进一步完善内部控制和风险防范机制，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在其他城市的业务，有助于提升公司综合实力，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六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年2月27日