

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

## 四川锦美环保股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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

为提升四川锦美环保股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，公司的全资子公司四川国测检测技术有限公司拟设立全资子公司：西昌利百加环境保护技术有限公司（以下简称“孙公司”）。注册地址为西昌市区内，注册资本为人民币 200 万元。

实际设立孙公司的名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

#### （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》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资设立全资孙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

公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司》的议案（公告编号：2020-017）。根据《公司章程》，本次对外投资的金额在

董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（一）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：

本次对外投资为公司的自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：西昌利百加环境保护技术有限公司

注册地址：四川省西昌市区内

经营范围：专业技术服务业；自然科学研究和试验发展；工程和技术基础科学研究；医学研究和试验发展；技术推广服务；科技中介服务；科技推广和应用服务业；环保咨询；环境科学技术研究；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；节能技术咨询；节能技术推广服务；清洁生产技术咨询；环保技术推广服务；工程技术与设计服务；知识产权服务。（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）。

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
四川国测检测技术有限公司	2,000,000 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立全资孙公司无需对外签订协议。

### 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

本次拟设立全资孙公司是对公司环境技术咨询、检测等业务的拓展需要，符合公司的经营发展战略，有利于促进公司可持续、健康发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司，可能存在一定的经营风险和管理风险，预期目标与将来的实际情况存在差异的风险。公司将不断完善内控制度与监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司，公司以自有资金拟认缴注册资本的 200 万元，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### 五、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日