

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）股份有限公司对外投资的公告

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

根据易景环境科技（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”）战略发展的要求，本公司拟与山东诺安环保管家有限公司（以下简称“山东诺安”）合资成立易景环境科技（山东）有限公司（以工商登记为准）。注册地址为潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼30-136，注册资本为500万元。其中，本公司拟出资人民币255万元，占注册资本的51%；山东诺安拟出资人民币245万元，占注册资本的49%。

最终信息以当地工商行政管理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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定：“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，本公司对外投资设立全资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

公司于2020年4月3日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司设立控股子公司的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《中华人民共和国公司法》和《易景环境科技（天津）股份有限公司章程》的相关规定，本次设立控股子公司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

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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：山东诺安环保管家有限公司

住所：山东省临朐县新天地广场 16 幢 412

注册地址：山东省临朐县新天地广场 16 幢 412

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈传明

实际控制人：陈传明

主营业务：环境污染治理

注册资本：3000 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：易景环境科技（山东）有限公司

注册地址：潍坊综合保税区高新二路东规划路以北 1 号楼 30-136

经营范围：节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建设工程设计；环保工程设计、施工；环保工程咨询；环境与生态监测；环境治理；城市规划设计；土地规划设计、咨询。（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
易景环境科技（天津）股份有限公司	2,550,000	现金	认缴	51%
山东诺安环保管家有限公司	2,450,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与山东诺安环保管家有限公司合资成立易景环境科技（山东）有限公司。注册资本为人民币 500 万元。其中，本公司拟出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；山东诺安环保管家有限公司拟出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。拟注册公司信息最终以工商登记为准。

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的目的是为了满足公司业务发展的需要，拓展区域市场业务，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发作出的决策，符合公司业务发展方向和发展规划，对公司业务有积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划和公司自身发展的需要，对公司长期发展和市场布局有积极意义，有利于公司拓展业务，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《易景环境科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年4月7日