

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司
追认全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

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

公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司设徐州宜净水处理化学品有限公司，注册地为徐州市贾汪区，注册资本 100 万元，与 2020 年 4 月 3 日完成注册。

（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，公司本次新设控股子公司事项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

根据公司章程本次投资不需要董事会及股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

道路货物运输业务需经相关部门批准后方可开展经营活动

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：徐州宜净水处理化学品有限公司

注册地址：徐州市贾汪区超越路以南，万里路以西

经营范围：许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化工产品批发（不含危险化学品）；仪器仪表批发；机械设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
徐州美利圆环	100 万	现金	认缴	100%

保科技有限公 司				
-------------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司设徐州宜净水处理化学品有限公司，注册地为徐州市贾汪区，注册资本 100 万元，与 2020 年 4 月 3 日完成注册。

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

根据公司战略发展规划需要，加强市场竞争能力。本次交易完成后将有利于公司整合资源，增加市场占有率，培育新的利润增长点，同时也可提高公司的抗风险能力。

（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，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升徐州美利圆的持续发展能力和综合竞争优势，预计对未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司《公司章程》

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2020年4月20日