

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份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

本公司拟出资设立全资子公司宣城环水环保科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为安徽省宣城市，注册资金为人民币 1,000,000.00 元

（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》“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”，故公司本次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

本次对外投资事项已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席董事的 100%。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

(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

公司拟以自有资金作为子公司投资的资金来源。

(二) 投资标的基本情况

名称：宣城环水环保科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市

经营范围：垃圾渗滤液的处理；垃圾渗滤液处理项目的投资、建设和运营管理；环境治理；环保工程设计、承包、施工、环保技术咨询服务；环境服务。

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
南京环美科技股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	实缴	100%

以上信息工商行政管理部分最终核定为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司宣城环水环保科技有限公司（暂定名，最终以工

商登记为准)，注册地为安徽省宣城市，注册资本 1,000,000.00 元，公司以货币形式投资。

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

公司本次对外投资是为了拓展业务市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制方面的风险，公司将采取适当策略，管理措施加强风险管控，以取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可以进一步提升公司的综合实力和竞争力，为公司提供长期的新业务增长点。对公司未来发展将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日