

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术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

根据公司发展和未来规划需要，拟投资成立全资子公司，拟注册地为江苏省徐州市经济开发区，子公司作为公司一体化污水处理智能装备的标准化、产业化研发和生产基地，专注于公司环保设备的研发和生产。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资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

2020年4月29日公司第二届董事会第十六次会议审议《关于拟在徐州经开区投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过了本议案。本议案不存在关联关系人，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资尚需提交

股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

（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

使用公司自有货币资金，拟注册资本 2000 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：徐州领先环保技术有限公司，具体以当地工商行政管理部分核准的名称为准。

注册地址：江苏省徐州市经济开发区

经营范围：节能环保设备、新型环保材料的研发、生产、销售；环境保护、污染治理、园林绿化工程施工；节能环保设备、环境保护设备的安装与运营维护。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股
-------	---------	------	-------	---------

	额			比例
南京领先环保技术股份有限公司	2000 万元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在徐州市经济开发区设立全资子公司，拟注册名称为：徐州领先环保技术有限公司，具体以当地工商行政管理部分核准的名称为准。拟注册资本为 2000 万元，主要经营范围：节能环保设备、新型环保材料的研发、生产、销售；环境保护、污染治理、园林绿化工程施工；节能环保设备、环境保护设备的安装与运营维护。

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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司实力，提高公司竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司其他股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

（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需要而设立，但仍然存在一定的市场和经营风险。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，确保投资的安全和收益，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，本次对外投资对于优化公司战略布局，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和利润增长具有积极作用和意义。

五、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日