

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟与江西宇航东创环保科技有限责任公司共同出资设立山西瑞霖宇航环保科技有限公司（名称为暂定，以工商行政管理部门核准的名称为准）；注册地为山西省长治市潞州区故县东大街9号；注册资本为人民币1000万元，其中：西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资600万元（占注册资本的60%），江西宇航东创环保科技有限责任公司出资400万元（占注册资本的40%）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2019年经审计的资产总额为271,759,569.30元，资产净额为

154,284,652.11 元，本次对外投资设立参股公司认缴 600 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

(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 5 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。根据公司章程的规定，本次对外投资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

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的子公司主营业务，属于钢铁行业中的行业性大宗固体废物的综合处置与资源化利用技术的研发、开发和应用，把固体废物变为多种产品进行回收与销售。

(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：江西宇航东创环保科技有限责任公司

住所：江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间

注册地址：江西省抚州市宜黄县凤冈镇世纪大道水北桥边农商行大厦众创空间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：褚继东

实际控制人：褚继东

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发和应用，技术装备的研发、制造与销售，资源化产品的生产与销售；生态环境材料、超细粉体材料、循环技术的研究、开发和应用；高新技术咨询与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；铅、锌、镉、银、金的生产和销售；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、回收、处置和销售；五金产品、有色金属、化工原料及产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、钢材、建筑材料（不含危险化学品）、电子产品、电线电缆、金属制品、服装鞋帽、化妆品、机械设备、仪器仪表、润滑油、劳务防护用品、水泵阀门、管道配件、铁矿石、铁粉、石膏、砂石、煤炭、氯化钾、氯化钠的销售；机械设备安装、维修、租赁；再生物资回收与批发。（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）

注册资本：3000 万元

三、投资标的基本情况

1、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：

设立子公司的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山西瑞霖宇航环保科技有限公司

注册地址：山西省长治市潞州区故县东大街9号

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发和应用，技术装备的研发、制造与销售，资源化产品的生产和销售；生态环境材料、超细粉体材料、循环技术的研究、开发和应用；高新技术咨询与服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；铅粉铅锭、锌粉锌锭的生产与销售；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、回收、处置和销售。（具体以工商行政机关核准经营

的项目为准)。

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
西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司	600.00 万元	现金	认缴	60%
江西宇航东创环保科技有限责任公司	400.00 万元	现金	认缴	40%

以上各项最终以工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、乙方江西宇航东创环保科技有限责任公司共同出资设立一家合资公司山西瑞霖宇航环保科技有限公司，住所为山西省长治市潞州区故县东大街9号，注册资本为1000万元。其中，甲方出资600万元（占注册资本的60%），乙方出资400万元（占注册资本的40%）。

以上各项最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准。

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

本次对外投资设立子公司，将拓展公司业务范围，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略方向和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及市场开拓的风险。各投资人将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日