

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

浙江隆源环境科技股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

公司拟投资设立控股子公司，名称为浙江隆源新材料有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为浙江省杭州市建德市钦堂乡蒲田工业功能区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，王建伟认缴出资 250.00 万元，占注册资本的 25.00%，俞杏法认缴出资 240.00 万元，占注册资本的 24.00%。浙江隆源新材料有限公司的主营业务为：塑料和弹性体材料及其制品的研发、生产、销售；工程塑料技术的技术咨询及转让服务；可再生塑料的回收加工及综合利用（除危化品）；塑料制品的衍生产品的研发、生产、销售；经营进出口业务。（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）

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，因此本次投资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5月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

主营业务为：塑料和弹性体材料及其制品的研发、生产、销售；工程塑料技术的技术咨询及转让服务；可再生塑料的回收加工及综合利用（除危化品）；塑料制品的衍生产品的研发、生产、销售；经营进出口业务。（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）

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王建伟

住所：杭州市拱墅区大花园*幢*单元*室

2. 自然人

姓名：俞杏法

住所：浙江省桐乡市洲泉镇众安村油车北*号

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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况（具体以工商主管部门核准为准）

名称：浙江隆源新材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市建德市钦堂乡蒲田工业功能区

经营范围：塑料和弹性体材料及其制品的研发、生产、销售；工程塑料技术的技术咨询及转让服务；可再生塑料的回收加工及综合利用（除危化品）；塑料制品的衍生产品的研发、生产、销售；经营进出口业务。（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
浙江隆源环境科技股份有限公司	510.00 万元	现金	认缴	51.00%
王建伟	250.00 万元	现金	认缴	25.00%
俞杏法	240.00 万元	现金	认缴	24.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司，名称为浙江隆源新材料有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为浙江省杭州市建德市钦堂乡蒲田工业功能区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，王建伟认缴出资 250.00 万元，占注册资本的 25.00%，俞杏法认缴出资 240.00 万元，占注册资本的 24.00%。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日