

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 关于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

本公司拟设立全资子公司“山西博瑞达新材料有限公司”（暂定名称，需经工商局核准），注册地为山西省运城市（暂定地址，实际地址以工商局注册为准），注册资本为人民币 1,100,000.00 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》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。故本次对外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

公司 2020 年 6 月 5 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关

于设立全资子公司<山西博瑞达新材料有限公司>的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《山西科腾环保科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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

本次对外投资需要当地工商管理部门办理工商注册登记手续。

(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

(一) 设立有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金，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：山西博瑞达新材料有限公司(暂定名称,需经工商局核准)

注册地：山西省运城市(暂定地址,实际地址以工商局注册为准)

经营范围：混凝土外加剂、建筑材料等新型材料的研发及销售，新材料的技术服务、技术咨询、技术实施，企业管理咨询。（暂定经营范围,实际经营范围以工商注册为准）

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
山西科腾环保科技股份有限公司	1,100,000.00	货币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

公司拟在山西省运城市设立新公司，主要开展新材料、新产品研发及销售，并为公司或客户提供技术支持服务。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

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

本次在山西运城市设立全资子公司，主要开展新材料、新产品研发及销售，并为公司或客户提供技术支持服务。设立新的公司将进一步提高公司在运城地区的产品覆盖。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（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提高公司产品覆盖面，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第九次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日