

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技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

根据公司经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司，子公司名称拟定为武汉骊拓建筑劳务有限公司（具体名称以工商注册为准），注册资本：1000 万元，经营范围：建筑劳务分包；建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、地基与基础工程、钢结构工程、对外承接园林绿化工程、环保工程、防水防腐保温工程、幕墙工程、桥梁工程、隧道工程、室内外装饰装修工程的设计及施工（具体以工商登记为准）。

（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》第一条规定，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。

（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 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《武汉江扬环境科技股份有限公司章程》及《武汉江扬环境科技股份有限公司重大投资管理制度》的有关规定，本议案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

本次对外投资设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。

（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

（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

本次投资的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。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉骊拓建筑劳务有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区关山村保利时代 K17 地块二区第 3 幢 14 层 17 号

经营范围：建筑劳务分包；建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政工程、地基与基础工程、钢结构工程、对外承接园林绿化工程、环保工程、防水防腐保温工程、幕墙工程、桥梁工程、隧道工程、室内外装饰装修工程的设计及施工。（注：最终以工商部门注册登记的营业执照核准为准）

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
武汉江扬环境科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资属设立全资子公司，无投资相关协议。

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

参与城市生态环境建设工程的施工及管理运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司进一步发挥技术和产品优势，增强环境治理综合能力，提高公司的行业影响力和盈利水平，为公司的长期发展奠定良好基础，本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司预计全资子公司的设立和运营将加速生态环境建设新产业链的形成，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日