

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

## 绿水股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与浙江青田天邦投资有限公司共同出资设立控股子公司浙江绿水环境科技有限公司，注册地为浙江青田，注册资本为人民币 100,000,000 元，其中本公司出资 60,000,000 元，占注册资本 60%，浙江青田天邦投资有限公司出资 40,000,000 元，占注册资本 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）》，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

本次交易构成关联交易。浙江青田天邦投资有限公司为绿水股份有限公司的控股股东，持有绿水股份 52.42% 股份。

#### （四）审议和表决情况

2020 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于对外投资暨关

联交易》议案，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江青田天邦投资有限公司

住所：浙江青田县温溪镇温东小区南 29 幢

注册地址：浙江青田县温溪镇温东小区南 29 幢

企业类型：民营

法定代表人：刘富稳

实际控制人：刘富稳 刘俊稳

主营业务：实业投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：3060 万

关联关系：浙江青田天邦投资有限公司系绿水股份的控股股东。

## 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

本公司以自有资金投资入股，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：浙江绿水环境科技有限公司

注册地址：浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号1栋3楼

经营范围：环境工程总承包、固废处置（具体以工商登记后为准）

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
绿水股份有限公司	60,000,000	现金	认缴	60%
浙江青田天邦投资有限公司	40,000,000	现金	认缴	40%

## 四、对外投资协议的主要内容

绿水股份与浙江青田天邦投资有限公司共同出资设立控股子公司浙江绿水环境科技有限公司,注册地为浙江青田，注册资本为人民币 100,000,000 元，其中本公司出资 60,000,000 元，占注册资本 60%，浙江青田天邦投资有限公司出资 40,000,000 元，占注册资本 40%。

## 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

本次对外投资主要是拓展污泥碳化领域，是公司发展战略及市场业务拓展的需要。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展而做出的决定，能够提升公司业务能力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极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

本次投资将为公司创造性的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极意义。

## 六、备查文件目录

绿水股份有限公司第二届董事会第十七次会议

绿水股份有限公司

董事会

2020年6月19日