

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天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

本公司的全资子公司北京招金膜天科技有限公司拟出资 100 万元设立库伦旗乾清环保工程有限公司，注册地为内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦沈阳工业园区，其中全资子公司北京招金膜天科技有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（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》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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 7 月 2 日，本公司总经理办公会审议通过了《关于全资子公司北京招金膜天科技有限公司投资成立库伦旗乾清环保工程有限公司的议案》，本次投资无需经过董事会、股东大会批准，不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的库伦旗乾清环保工程有限公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

库伦旗乾清环保工程有限公司的经营范围为排水、水环境治理，污水处理及其再生利用，生活污水、工业废水环境污染治理设施运营、自动连续监测（水），环保设备、给排水设备、水处理设备生产、销售及安装，房屋租赁。

拟通过库伦旗乾清环保工程有限公司对污水处理的运营管理积累运管经验，逐步拓展公司水厂运营业务及运营能力。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京招金膜天科技有限公司

住所：北京市顺义园区国门商务区机场东路2号

注册地址：北京市顺义园区国门商务区机场东路2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王乐译

实际控制人：山东招金膜天股份有限公司

主营业务：技术推广服务，专业承包，工程勘察设计，代理进出口，技术进出口，货物进出口，销售机械设备、水处理设备及配件、建筑材料、五金交电。

（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：10,000,000.00 元

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

本次投资的资金来源为全资子公司自有资金，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：库伦旗乾清环保工程有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦沈阳工业园区

经营范围：排水、水环境治理，污水处理及其再生利用，生活污水、工业废水环境污染治理设施运营、自动连续监测（水），环保设备、给排水设备、水处理设备生产、销售及安装，房屋租赁。（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
北京招金膜天科技有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

无协议。

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

本次对外投资的目的在于继续拓展公司国内市场，提高公司的盈利能力，优化公司的战略布局，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有效地控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况不会造成不利影响，更有利于公司业务的开展，为公司带来新的业务收入。

六、备查文件目录

- 1、山东招金膜天股份有限公司总经理办公会决议。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020年7月6日