

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 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

因公司经营发展需要，公司拟与海南华盛水泥控股有限公司、河北雄杰环保科技有限公司共同出资设立海南至臻华盛环保科技有限公司（名称为暂定，以市场监督管理部门核准的名称为准）；注册地为海南省澄迈县软件园；注册资本为人民币 2000 万元，其中：西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司出资 1400 万元（占注册资本的 70.00%），海南华盛水泥控股有限公司出资 500 万元（占注册资本的 25.00%），河北雄杰环保科技有限公司出资 100 万元（占注册资本的 5.00%）。

##### （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》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上。”

公司 2019 年经审计的资产总额为 271,759,569.30 元，资产净额为 154,284,652.11 元，本次对外投资设立控股子公司认缴 1400 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易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

根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次对外投资在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的子公司主营业务为利用水泥窑协同处置危险废弃物或固体废弃物，通过我们的专有技术使危固废做为水泥窑的替代燃料和原料进行废物的无害化处理和资源综合利用。

（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：海南华盛水泥控股有限公司

住所：海口市滨海大道 85 号天邑国际大厦 21 层 02 单元

注册地址：海口市滨海大道 85 号天邑国际大厦 21 层 02 单元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈毓勇

实际控制人：陈毓勇

主营业务：项目投资与管理咨询，资产经营与管理，市场营销策划。

注册资本：20000 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河北雄杰环保科技有限公司

住所：任丘市中央公园广场 1 号楼 1140 室

注册地址：任丘市中央公园广场 1 号楼 1140 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王祥帅

实际控制人：王祥帅

主营业务：环保设备技术研发及技术咨询、油气田钻采工程技术服务、石油及天然气井下作业技术服务、油气（水）带压作业技术服务、连续油管作业技术服务、污水处理技术服务、油泥处理技术服务、物业管理服务、保洁服务、吊装服务、仓储服务；油水井大修、机械设备维修与保养、防腐保温工程及垃圾清运、管道工程、环境污染治理、园林绿化工程、室内外装饰装修工程；安装、销售：几点设备、工业设备清洗；销售：石材、自动化控制产品、仪器仪表、燃气调压器设备、玻璃钢制品、玻璃纤维制品、油田钻采设备及配件、中央空调及配件、消防设备、橡塑制品、绝缘制品、劳保用品；机械设备租赁。（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）

注册资本：1008 万元

## 三、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

设立控股子公司的资金来源于公司的自有资金，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：海南至臻华盛环保科技有限责任公司

注册地址：海南省澄迈县软件园

经营范围：危固废处理、资源综合利用、环保技术研究、环保技术开发服务、安全生产技术服务；危险化学品道路运输、经营（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动；经营范围以最终市场监督管理部门核定的经营范围为准）；公司经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

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
西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司	1,400.00 万元	现金	认缴	70.00%
海南华盛水泥控股有限公司	500.00 万元	现金	认缴	25.00%
河北雄杰环保科技有限公司	100.00 万元	现金	认缴	5.00%

以上各项最终以市场监督管理部门核准为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

甲方西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司、乙方海南华盛水泥控股有限公司、丙方河北雄杰环保科技有限公司拟共同出资设立一家合资公司海南至臻华盛环保科技有限公司，住所为海南省澄迈县软件园，注册资本为 2000 万元。其中，甲方出资 1400 万元（占注册资本的 70.00%），乙方出资 500 万元（占注册资本的 25.00%），丙方出资 100 万元（占注册资本的 5.00%）

以上各项最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准。

#### 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

本次对外投资设立控股子公司，将拓展公司业务范围，能够分散公司对外投资风险，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略方向和业务发展的需要。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在控股子公司经营管理及市场开拓的风险。各投资人将进一步健全和完善合资公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

## （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全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《出资协议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月8日