

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟设立控股子公司陕西金龟子环境有限公司，注册地为陕西省西安市经济技术开发区凤城八路136号保亿隆基中心（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本为人民币10,000,000.00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。

本次投资为设立控股子公司，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

公司于2020年8月31日召开第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(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：陕西隆辉绿保生态环境有限责任公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 136 号保亿隆基中心 12 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓梦亚

主营业务：环保项目和环保产业园的运营管理及咨询服务；固体废弃物处置及市政污水处理项目的设计施工总承包；环保工程的设计施工；环保产品、环保设备的研发、设计、销售；环保与新能源项目的技术咨询推广服务；污水、污泥处理。

注册资本：1000 万

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：陕西金龟子环境有限公司

注册地：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 136 号保亿隆基中心

经营范围：一般项目：环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；

固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；生态保护区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（以相关主管部门核定为准）

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
北京金甲壳虫环境科技股份有限公司	6,000,000.00	货币	认缴	60.00%
陕西隆辉绿保生态环境有限责任公司	4,000,000.00	货币	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司陕西金龟子环境有限公司，注册地为陕西省西安市经济技术开发区凤城八路136号保亿隆基中心（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，陕西隆辉绿保生态环境有限责任公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

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，是为了有效开拓西安市的市场，可以增强公司主营业务的市场竞争优势，符合公司的战略发展要求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

（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，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届第三十二次董事会会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日