

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 关于对外投资设立环保科技全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）为出资主体认缴注册资本300万元人民币，对外投资设立其全资子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司（尚需工商审核，以工商注册为准，以下简称：“晖瑞环保”），设立完成后晖瑞环保将成为公司全资孙公司。

2、本次对外投资设立晖瑞环保已通过公司总经理办公会审议，不需提交公司董事会、股东大会审议。在晖瑞环保正式设立后，金城医化拟剥离其“资源生态化综合利用项目”增资注入到晖瑞环保中，该事项可能需要公司召开董事会进行审议，公司将根据实际情况召开相关会议审议并及时披露。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资项目背景介绍

1、公司近年来持续投入巨资进行环保治理，组建了先进的环保实验室，建立了国内领先的环保设施，并积累了丰富的环保治理经验。在当前严峻的环保形势下，公司环保治理优势已经成为金城医药原料药和化工产品的核心竞争力，有力保障了各产品持续供货能力，产品市场占有率不断提升。

2、为进一步巩固和提升公司环保优势，充分挖掘公司环保治理积累的装备、技术和人才等方面的潜力，增加经济效益，拟以环保实验室和危废处理硬件系统（资源生态化综合利用项目）为基础，成立轻资产型的晖瑞环保科技有限公司。晖瑞环保成立后，将深耕环保业务，一方面可为金城医药下属各子公司提供更好的环保治理服

务；另一方面，实施市场化运作，为社会和其它企业提供危废处理和环保治理服务，可进一步拓展公司盈利空间，增强公司整体竞争实力。

3、“资源生态化综合利用项目”投资超过5,600余万元，于2015年11月份开始建设，2017年3月份正式达产达效，目前承担处置各子公司产生的废液、废盐和废渣等危险废物，富余产能拟接收处理第三方单位产生的危险废物。该项目采用全国单体规模最大、处理含盐量最高、成分最复杂的立式磷板焚烧炉，其项目规模、设备优势和技术资源均处于全国领先水平。

### **三、全资孙公司的基本情况**

1、拟定公司名称：山东金城晖瑞环保科技有限公司

2、注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇西龙角村

3、注册资本：人民币300万元

4、股权结构：金城医化持有晖瑞环保100%股权

5、拟定经营范围：环保设备研发、制造、销售、安装；环保工程设计、施工；环保技术咨询服务；固体废物污染、工业焚烧残渣物治理；环境评估服务、工矿企业气体监测服务、其他空气污染监测服务、水污染监测服务、废料监测服务、自然生态监测服务、其他环境监测服务；各类工业盐的生产和销售；活性炭的生产和销售。

（以上事项以工商登记备案的内容为准）

### **四、本次对外投资的目的和影响**

公司本次设立全资孙公司，是充分利用公司现有资源，发挥自身优势，开拓新领域新业务的重要举措，可以优化资源配置，有利于公司“三废”治理技术经验及相关多方资源的有效整合，实现了由解决内部环保问题向环保产业创造经济效益转型的突破。本次对外投资符合公司战略发展需要，对公司的生产经营产生积极有利影响，符合公司及中小股东的利益。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

二〇一七年六月二十一日