

股票代码：837848

股票简称：玉禾田

主办券商：招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市伏泰信息科技股份有限公司共同出资设立深圳伏泰智慧环境有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地址为广东省深圳市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%，苏州市伏泰信息科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%。

本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会 2017 年第六次会议，审议通过《关于公司与关联方苏州市伏泰信息科技股份有限公司共同出资设立参股公司的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。

苏州市伏泰信息科技股份有限公司是公司股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司的股东北京高能时代环境技术股份有限公司参股子公司。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立参股公司需要经过当地工商行政管理部门登记核准。本次交易不存

在重大法律障碍、不构成重大资产重组，但由于涉及关联交易，尚需通过股东大会后方能生效。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新领域。新设立的公司拟利用数据分析技术，提高公司环卫信息化，提升公司可持续发展能力。

二、交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手方名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 A1505

法定代表人姓名：沈刚

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 32,783,252.00 元

统一社会信用代码：913200006701412838

主营业务：计算机软硬件及系统集成开发、销售，相关系统方案咨询，物流方案咨询；软件外包服务；通信器材销售；环境技术领域内的技术咨询、技术开发与服务；城市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理服务；增值电信业务（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）。

与本公司关联关系：苏州市伏泰信息科技股份有限公司是公司股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司的股东北京高能时代环境技术股份有限公司参股子公司。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：深圳伏泰智慧环境有限公司（以工商部门核定为准）

注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A-2101

经营范围：计算机软硬件及系统集成开发、销售，相关系统方案咨询；软件产品开发、软件外包服务。（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。）（最终需以当地工商行政管理部门登记核准为准）

各主要投资投资人的出资额及持股比例：

序号	投资方姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	5,100,000.00	51.00
2	玉禾田环境发展集团股份有限公司	4,900,000.00	49.00
	合计	10,000,000.00	100.00

四、对外投资的目的、存在的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是为了拓展公司的环卫信息化业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第六次会议决议》。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017年6月27日