

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 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

本公司拟与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司共同出资设立参股公司四川格润中天环保科技有限责任公司，注册地为四川省绵阳市盐亭县，注册资本为人民币80,000,000.00元，其中本公司出资人民币29,200,000.00元，占注册资本的36.50%，四川长虹格润再生资源有限责任公司出资人民币37,600,000元，占注册资本的47%，重庆赋洁环保工程有限公司出资人民币13,200,000元，占注册资本的16.5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：四川长虹格润再生资源有限责任公司

注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区内

主要办公地点：四川省成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区内

法定代表人：莫文伟

注册资本：人民币 65,850,000.00 元

营业执照号：91510121556427608B

主营业务：废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品); 固体废物的回收、处理和销售; 危险废物的回收、处理和处置; 黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售; 新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售; 环境风险评估及环保技术咨询、服务; 环境监测; 环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营; 环保工程设计、承包、施工; 再生物资回收与批发; 家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售; 科技推广和应用服务; 经营进出口业务; 环境污染专用药剂材料制造; 塑料加工专

用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运；道路危险货物运输（剧毒化学品除外）以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，外商投资产业指导目录禁止、限制类除外。涉及许可证的凭相关许可证开展经营活动。

交易对手方与公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：重庆赋洁环保工程有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-366 号

主要办公地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-366 号

法定代表人：魏心敏

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：915001066839370372

主营业务：市政公用工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包贰级；工业污染土壤修复；废水、废气、固废、噪声治理；工业废水处理设施运行；（一级）；生活污水治理（乙级）；从事建筑相关业务（以上均凭相关资质证书执业）；农业综合开发；环保技术咨询、商务信息咨询；销售：环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）

交易对手方与公司不存在关联关系。

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：四川格润中天环保科技有限公司(以工商核准为准)

注册地址：四川省绵阳市盐亭县

经营范围：环保技术研发、技术推广、技术服务,工业固体废物的收集、处理和综合利用服务。危险废弃物收集、储运、处置及综合利用。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
四川长虹格润再生资源有 限责任公司	人民币	37,600,000.00	47.00%
新中天环保股份有限公司	人民币	29,200,000.00	36.50%
重庆赋洁环保工程有限公 司	人民币	13,200,000.00	16.50%

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

本次对外投资考虑到企业市场良好发展前景，提高公司的综合

竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远战略布局出发所作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年1月22日