

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

上海晶宇环境工程股份有限公司对外（委托）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

鉴于公司中标“宝鸡市医疗垃圾处置厂医疗废弃物 TOT 项目”，根据项目建设的需要，公司与无锡晶雪工程技术咨询有限公司、鄂尔多斯市百业世通物流有限公司作为投资人共同在陕西省宝鸡市设立项目公司宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司，从事该项目的投资、建设和运营管理，项目公司注册资本为 900 万元人民币，其中公司拟投资 459 万元，持股比例为 51%。

（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》的相关规定：“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 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 198,913,400.02 元，期末净资产额为 79,160,926.01 元。期末资产总额的 50% 为 99,456,700.01 元；净资产额的 50% 为 39,580,463.01 元，期末资产总额 30% 为 59,674,020.01 元。公司本次对外投资交易金额为 4,590,000.00 元，未达到以上标准，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

2018年8月2日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司在陕西省宝鸡市投资设立项目公司的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不适用

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：无锡晶雪工程技术咨询有限公司

住所：无锡市梁溪区槐古豪庭10-1号203

注册地址：无锡市梁溪区槐古豪庭10-1号203

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖瞳

实际控制人：肖瞳

主营业务：工程技术咨询;环保工程的设计、施工;工程管理服务。(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)

注册资本：500万元

关联关系：不适用

2. 法人及其他经济组织

名称：鄂尔多斯市百业世通物流有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾汽车城对面 7

号底商

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾汽车城对面

7号底商

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余春江

实际控制人：余春江

主营业务：普通货物运输、危险货物运输(2类1项、2类2项、3类、危险废物);装卸搬运服务;代办服务;渣土填埋服务;土石方工程;仓储服务(不含危险品);劳务服务(不含劳务派遣)。

注册资本：1000万元

关联关系：不适用

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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司

注册地：陕西省宝鸡市金台区中山西路198号院1号楼3单元1号

经营范围：环境工程设计;环保工程;环保设备销售;机电设备安装、环保设备安装;环保设备技术咨询与服务。(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)

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
上海晶宇环境工	459万元	现金	认缴	51%

程股份有限公司				
无锡晶雪工程技术咨询有限公司	360 万元	现金	认缴	40%
鄂尔多斯市百业世通物流有限公司	81 万元	现金	认缴	9%

（二）投资项目的具体内容

投资项目是为了运营“宝鸡市医疗垃圾处置厂医疗废弃物 TOT 项目”，利于项目的治理，便于项目的全过程、全方位的优化和管控。

四、对外投资协议的主要内容

《合作协议书》签订于 2018 年 6 月 28 日，协议约定公司与无锡晶雪工程技术咨询有限公司、鄂尔多斯市百业世通物流有限公司共同投资成立宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司，公司出资 459 万元占 51% 股份，无锡晶雪工程技术咨询有限公司出资 360 万元占 40% 股份，鄂尔多斯市百业世通物流有限公司出资 81 万元占 9% 股份。均以现金方式入股，注册资本金在 2038 年以前分期缴足。协议自双方签字盖章之日起生效。

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

设立项目公司是为了更好的运作“宝鸡市医疗垃圾处置厂医疗废弃物 TOT 项目”，利于项目的治理，便于项目的全过程、全方位的优化和管控。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立项目公司有利于后期项目的运作和管理。项目公司的设立，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立项目公司有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2018年8月3日