

证券代码：871316

证券简称：瑞盛环境

主办券商：华龙证券

## 瑞盛环境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

本公司拟设立全资子公司上海瑞盛环境科技有限公司，注册地上海市，注册资本金为人民币 10,000,000 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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

2018 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司》的议案。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照公司章程及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地登记部门办理登记手续，拟设立的公司名称、注册地、经营

范围等均以登记注册部门实际核准为主。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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来源于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：上海瑞盛环境科技有限公司

注册地：上海市

经营范围：环保技术的研发、咨询、服务，环保设备的销售及钢结构工程的施工

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
瑞盛环境股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展，公司拟设立全资子公司上海瑞盛环境科技有限公司，注册地上海市，注册资本金为人民币 10,000,000 元。

## 四、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

本次对外投资能够进一步优化公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升公司的综合实力和经营效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于经营战略规划做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将严格执行内控制度，完善对拟设立的全资子公司的管理体系，规范治理结构，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

本次对外投资有利于提升公司的综合实力，完善公司市场布局，对公司发展具有积极意义，对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

瑞盛环境股份有限公司

董事会

2018年12月14日