

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

为满足公司发展需求，公司拟在衢州投资设立全资子公司：衢州中泰机械设备制造有限公司（暂定名），公司地址：衢州市东港三路70号3幢，注册资本：人民币500,000元，其中本公司出资人民币500,000元，经营范围：机械设备及零部件加工业务。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

（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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为公司新设立全资子公司，故不涉及重大资产重组。

(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

公司于2019年1月4日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司》的议案，详见2019年1月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》（公告编号：2019-001）。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需经当地工商行政管理部门办理登记，无需履行其他审批程序。

(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

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

本次对外投资涉及的资金来源于公司自有资金，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：衢州中泰机械设备制造有限公司

注册地：浙江省衢州市东港三路70号3幢

经营范围：机械设备及零部件加工业务。

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
浙江中泰环保股份有限公司	50,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

本次对外投资是从公司整体发展战略出发，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司长远战略规划出发作出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极

完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（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公司的战略化布局，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。。

五、备查文件目录

一、《浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2019年1月4日