

证券代码：833601

证券简称：路德环境

主办券商：长江证券

路德环境科技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

因路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“路德环境”）战略发展需要，公司拟与贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司共同出资设立遵义茅台循环产业园生物饲料有限公司，注册地位于贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园内，注册资本为人民币 8,000 万元，其中贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司出资人民币 4,080 万元，占注册资本的 51%，路德环境出资人民币 3,920 万元，占注册资本的 49%。

以上信息最终以工商登记结果为准。

（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《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报表期末资产总额为 418,776,039.10 元，期末净资产额为 206,639,346.90 元，公司本次对外投资额未达到上列标准，因此

本次对外投资事项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

2019年2月15日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》。表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》,本议案属于董事会审批权限,无需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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: 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司

住所: 贵州省遵义市仁怀市茅台镇

注册地址: 贵州省遵义市仁怀市茅台镇

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 刘世仲

实际控制人: 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

主营业务: 对白酒、有机肥料、有机饲料、有机农业、有机食品、畜牧养殖、生物能源等的投资; 酒糟综合利用研究与咨询; 园区投资开发、工业地产投资; 白酒生产、销售。

注册资本: 55,000.00 万

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全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：遵义茅台循环产业园生物饲料有限公司

注册地：贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园内

经营范围：单一饲料（酿酒酵母培养物、酿酒酵母发酵白酒糟）生产及销售，饲料（配合饲料）和饲料添加剂生产和销售，白酒糟的综合利用，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务

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
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	4,080 万元	土地使用权出资	实缴	51%
路德环境科技股份有限公司	3,920 万元	现金出资	实缴	49%

以上信息最终以工商登记结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展需要，公司拟与贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司共同出资设立遵义茅台循环产业园生物饲料有限公司，注册地位于贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园内，注册资本为人民币 8,000 万元，其中贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司出资人民币 4,080 万元，占注册资本的 51%，路德环境出资人民币 3,920 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资是为了整合产业资源，优化战略布局，打造茅台集团白酒有机循环经济产业链，提升公司市场竞争力，创造良好的经济、环境和社会效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远利益出发作出的决策，鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

六、备查文件目录

《路德环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

路德环境科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日