

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与汕头市锦润投资有限公司共同出资设立子公司广东联炬环保科技有限公司，注册地为广东省汕头市，认缴注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，汕头市锦润投资有限公司认缴出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49%（以工商行政管理部门核准为准）。

（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 2018 年 10 月 26 日发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。

（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19日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：汕头市锦润投资有限公司

住所：汕头市中山路29号4楼

注册地址：汕头市中山路29号4楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵炳城

实际控制人：赵炳城

主营业务：对企业的投资，市场开发信息咨询，物业管理的服务。销售：服装及原辅料，工艺美术品，针、纺织品，日用百货，家用电器，电子产品，五金、交电，化工产品（不含化学危险物品），金属材料，塑料制品，农副产品（不含粮食和棉花）。

注册资本：1,000,000.00元

三、投资标的基本情况

1、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：资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东联炬环保科技有限公司（以工商行政管理部门核准为准）

注册地：广东省汕头市金平区中山路 29 号 5 楼 D 单元

经营范围：环保技术的研发；太阳能产品研发；电子软件开发、编程、技术服务；智能垃圾处理设备销售及技术咨询、培训；建筑工程施工；公路工程、公路路基工程施工；园林绿化景观工程；墙体清洁服务，房屋补漏；搬家服务；室内装饰及设计；室内外清洁保洁；除四害、灭白蚁服务；路灯照明工程维修、管养；工业废弃物（危险化学品除外）、污水、污泥、江、湖垃圾处理，清污；下水道疏通；道路清扫保洁；城乡生活垃圾的清扫清运；餐厨垃圾清运处理；智能垃圾分类、收集；大件家具的清运处理；再生物资回收；劳务服务；家政服务；环卫设备、清洁用品出租；物业管理；停车场管理；汽车租赁；客运经营、货运经营；广告业务（以工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江联运环境工程股份有限公司	2,550,000.00	现金出资	认缴	51.00%
汕头市锦润投资有限公司	2,450,000.00	现金出资	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与汕头市锦润投资有限公司共同出资设立子公司广东联炬

环保科技有限公司，注册地为广东省汕头市，认缴注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，汕头市锦润投资有限公司认缴出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49%（以工商行政管理部门核准为准）。

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

本次对外投资主要目的为扩大市场覆盖区域，加强订单当地的服务及运营能力和响应速度。

（二）本次对外投资可能存在的风险

可能会存在当地运营的项目收益不达预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从对外投资的长远角度来看，对公司整体经营会产生积极的作用，并扩大在当地的市场份额。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年2月19日