

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 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

本公司拟与徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司合资设立参股公司徐州绿源中天固废处置有限公司，注册地：徐州市铜山区大彭镇彭祖路1号2201室，注册资本为人民币100,000,000元，其中徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司出资人民币51,000,000元，占注册资本的51%；本公司出资人民币49,000,000元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

（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。”挂牌公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额为 46132.54 万元，资产净额为 33624.39 万元。本次交易价格为 4900.00 万元，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

公司于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚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

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区大学路 99 号高新区大学创业园 A205-57

注册地址：徐州高新技术产业开发区大学路 99 号高新区大学
创业园 A205-57

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡建珏

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：对节能、环保、新能源、再生资源利用产业领域内
项目投资管理、咨询、服务，废旧物资（废旧危险品除外）回收、
销售，橡胶制品、塑料制品生产、销售，垃圾焚烧及分类处理，产
权交易代理服务，基础设施建设，园区管理服务，房地产开发、销
售、租赁，资产管理，投资咨询，财务信息咨询，商务信息咨询服
务，国内广告设计、制作、代理、发布。

注册资本：100,000,000.00

交易对手方与公司不存在关联关系。

三、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：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：徐州绿源中天固废处置有限公司

注册地：徐州市铜山区大彭镇彭祖路 1 号 2201 室

经营范围：废物处理相关技术咨询服务，危险废物、工业废物、固体废物经营（无害化处理），再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），蒸汽销售，污水处理服务，大气治理服务（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）（以环评批复及工商登记核准为准）。

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
徐州新盛绿源循环经济产业投资发展有限公司	51,000,000.00	货币	认缴	51%
新中天环保股份有限公司	49,000,000.00	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

出资时间：投资双方应按照以下出资计划足额缴纳认缴出资额：

首次出资 500 万元，领取营业执照后 30 日内完成；

第二次出资 3000 万元，在国土部门土地挂牌公告之日起 10 日内完成；

第三次出资 6500 万元，在项目正式开工建设后 10 日内完成。

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

本次对外投资考虑到企业市场良好发展前景，提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远战略布局出发所作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一)《新中天环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二)《投资合作协议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2019年3月25日