

## 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 对外投资公告

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

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人陈苏共同出资设立控股子公司白城市久盛环保建材有限公司（以工商行政管理部门名称核定为准），注册地为白城市镇赉县到保镇高平村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，陈苏出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司董事长于 2017 年 1 月 13 日批准了对外出资设立白城市久盛环保建材有限公司的相关事宜。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司对非关联方投资，投资金额在公司上一年度经审计总资产 10%以下的，由董事长批准。根据上述规定，此次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长批准即可。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

工商管理部门登记备案

(四) 本次对外投资涉及的新领域

否

## 二、交易对手方的情况介绍

自然人情形：

交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：陈苏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：白城市镇赉县到保镇高平村

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、投资标的基本情况

(一) 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：

吉林久盛生态环境科技股份有限公司以现金出资，金额为6,000,000.00元，资金来源为公司自有资金。

陈苏以现金出资，金额为人民币4,000,000.00元，资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：白城市久盛环保建材有限公司（以工商行政管理部门名称核定为准）

注册地：白城市镇赉县到保镇高平村

经营范围：水泥制品、建筑砌块、轻质建筑材料制造（以工商行政管理部门核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
吉林久盛生态环境科技股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
陈苏	人民币	4,000,000.00	40.00%
合计		10,000,000.00	100.00%

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

扩大公司经营业务范围，以绿色建材产品为基础，与国家海绵城市建设任务相配套，实现生态砌块产品在吉林省内各县市区全面覆盖，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定经营和管理风险。公司将会进一步建立健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资后控股子公司在经营初期可能出现业务管理制度不甚完善；经营成本费用较高，短期内难以实现盈利；前期销售网络及渠道尚待建立等问题。但从长期看，此次投资将有助于提升公司的整体综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。

三、备查文件目录

- (一) 总经理办公会会议决议
- (二) 董事长决定

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2017年10月17日