

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 对外投资(拟设立全资子公司)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

本公司拟设立全资子公司吉林中交久盛矿业有限公司，注册地为四平孟家岭镇马家油坊村九社，注册资本为 10,000,000.00 元人民币。

(二) 审议和表决情况

公司董事长李仲海于 2017 年 12 月 1 日批准了对外出资设立全资子公司吉林中交久盛矿业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，此次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议，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

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

否

二、 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货币出资

本次对外投资的出资说明：

公司拟使用自有资金进行投资。

（二）投资标的基本情况

子公司名称：吉林中交久盛矿业有限公司（具体名称需以工商登记机关核准为准）

注册地：四平孟家岭镇马家油坊村九社（具体地址需以工商登记机关核准为准）

经营范围：矿山开采设备生产销售，碎石、矿粉、机制砂开采加工，交通工程设计施工，矿山环保治理，生态环境综合整治恢复。（具体经营范围需以工商登记机关核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	币种
吉林久盛生态环境科技股份有限公司	10,000,000.00	100.00%	人民币

三、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

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展需

要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司拟对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

四、 备查文件目录

（一） 董事长决定

（二） 总经理办公会会议决议

吉林久盛生态环境科技股份有限公司股份有限公司



2017年12月4日