

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与江阴江信电机材料有限公司、马国方、黄盛共同出资设立控股子公司江苏马赛环保科技股份有限公司（名称暂定，以最终工商登记为准），注册地为江苏省无锡市（以最终工商登记为准），注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 57,000,000.00 元，占注册资本的 57.00%，江阴江信电机材料有限公司出资人民币 29,000,000 元，占注册资本的 29%；马国方出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 10%；黄盛出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 4%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在江苏省江阴市成立控股子公司的议案》，表决情况为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司在董事会

审议后提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：江阴江信电机材料有限公司

注册地址：江阴市临港街道于门村孟家店 128 号

主要办公地点：江阴市临港街道于门村孟家店 128 号

法定代表人姓名：马磊君

注册资本币种：人民币

注册资本金额：25,800,000.00

营业执照号：9132028175394476XU

主营业务：生产电机材料（属黑色金属制品）；电机材料、电机、减速机及其他传动部件、防坠器、建筑工程用机械及其配件的研究、开发、制造、加工、销售；五金产品、电子产品、金属材料、新能源特种电机及其配件、电动汽车动力及控制系统的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与本公司不存在关联关系。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：马国方

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省江阴市

与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：黄盛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省江阴市

与本公司不存在关联关系。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏马赛环保科技股份有限公司

注册地：江阴市临港街道于门村孟家店 128 号

经营范围：环保技术的研究、开发、服务和转让，环保咨询服务，道路货物运输，环保设备、环保工程的设计、开发、施工和销售，经营及代理各类商品和技术的进出口业务。含金属污泥综合处理和利用，含金属粉尘及飞灰综合处置和利用，废金属处置和利用，有色金属和贵金属的冶炼、提纯和销售。

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
赛能杰高新技术股份有限公司	人民币	57,000,000.00	57.00%
江阴江信电机材料有限公司	人民币	29,000,000.00	29.00%
马国方	人民币	10,000,000.00	10.00%
黄盛	人民币	4,000,000.00	4.00%

四、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

公司近几年主营业务收入较低，为了提升公司的持续盈利能力和竞争力，自 2016 年起公司逐步寻求业务转型。目前公司已构建了经验丰富的危险废物处理管理团队，利用新的管理团队及行业多年累积的平台渠道，公司将更多精力投入到开拓新业务领域以及寻找新项目中。本次对外投资设立控股子公司符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，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

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立的控股子公司将继续拓宽公司在危险废物处理领域的发展空间，但可能存在一定的经营风险和管理风险。对此，公

司将组建稳健的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，增强研发销售能力，健全子公司治理结构，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018年1月5日