证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司

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

本公司拟与湖北中岩燃气有限公司、安陆市安源生态农业开发有限公司共同出资设立参股公司安陆中岩燃气有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准），注册地为湖北省安陆市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；湖北中岩燃气有限公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%；安陆市安源生态农业开发有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

根据中国证监会《非上市公司重大资产重组管理办法》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、出售的资产总额占挂牌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、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

公司 2017 年度经审计的合并的财务报表期末资产总额为 55,753,062.94 元，净资产总额为 16,346,442.95 元。本次对外投资金额为 1,500,000.00 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的 2.69%，占最近一个会计年度经审计净资产总额的 9.18%。本次对外投资不构成重大资产重组。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一

交易对手名称：湖北中岩燃气有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 385 号

主要办公地点：武汉经济技术开发区沌阳大道 385 号

法定代表人姓名：曹卫国

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00 元

营业执照号：914201005623080315

主营业务：对燃气产业的投资；燃气工程、天然气发动机技术、节能技术服务；燃气设备、加气站设备、汽车燃气装置、清洁能源产品的生产、批发、零售（不含压力容器和特种设备）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二

交易对手名称：安陆市安源生态农业开发有限公司

注册地址：安陆市南城肖杨村

主要办公地点：安陆市南城肖杨村

法定代表人姓名：李清林

注册资本币种：人民币

注册资本金额：16,500,000.00 元

营业执照号：91420982662288189H

主营业务：水产养殖；生猪饲养；杜洛克、长白、大约克、父母代种猪生产、销售；渔具销售；林木种植；农产品初加工、冷储、销售；农业生物产品研发；生物天然气和农业有机肥生产销售等。

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货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称：安陆中岩燃气有限公司

注册地：湖北省安陆市

经营范围：销售燃气、氢气、油、电；瓶装液化气；汽车加气；燃气工程施工；燃气设备、器具的生产、销售和维修；燃气设施的维护；燃气产品的开发利用；经营其他与燃气有关的物资和服务。

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
武汉齐达康环保科技股份有限公司	人民币	1,500,000.00	15.00%
安陆市安源生态农业开发有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%
湖北中岩燃气有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%

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

充分发挥三方的人才、技术、设备、管理、气源等优势，完善项目的基础设施建设，改善当地能源供应结构，推进燃气技术进步，提高管理水平和服务水平，提高企业竞争力，服务当地居民和企业，提升经济效益和社会效益，促进经济发展及环境保护。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立

参股公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极与投资各方充分沟通，细化投资合同事项，督促参股公司建立健全各项规章制度，加强内部管理和风险控制，努力确保公司本次对外投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司出资设立参股公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司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。

五、备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月6日