

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境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

公司拟设立控股子公司深圳市微滤科技有限公司（具体名称以深圳市市场监督管理局核准登记为准），注册地为深圳市南山区，注册资本为人民币 100 万元，其中深圳市中建南方环境股份有限公司出资 85 万元，占股 85%；段超出资 15 万元，占股 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司投资设立子公司，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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

2019 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于深圳市中建南方环境股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。表决结果：5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权，一致通过本议案。本议案不存在关联交易，董事不存在回避表决情况。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事会授权范围内，不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审批通过后，需在当地工商部门办理工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

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。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市微滤科技有限公司

注册地：深圳市南山区西丽街道西丽工业村新光路 59 号 8 栋 401

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；净化设备、环保设备的技术开发和销售；空气滤器、空气滤芯、室内空气微污染产品及治理与技术的生产与销售；环境技术咨询（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。

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
深圳市中建南方环境股份有限公司	850,000.00	现金	认缴	85%
段超	150,000.00	现金	认缴	15%

三、对外投资协议的主要内容

深圳市中建南方环境股份有限公司拟投资 85 万元，设立控股子公司深圳市微滤科技有限公司。

四、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

本次投资的目的是为拓展家用净化领域市场，进一步提升公司在空气微污染领域的综合实力和竞争优势。

（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利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的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，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立控股子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可使公司在空气微污染领域更全面的服务客户，进一步提升公司的综合实力，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，不存大损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日