

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备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

本公司拟与钱敏共同出资设立参股公司“安徽艾宝智能装备有限公司”，注册地为郎溪县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，钱敏出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”公司 2017 年经审计的净资产为 68,981,229.00 元，总资产为 167,922,966.33 元。本次对外投资设立参股子公司的金额为 2,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为 1.19%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为 2.90%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外投资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

本次对外投资获得第二届董事会第二次会议的审议通过，根据《公司章程》及其相关规定，本次对外投资不需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：钱敏

住所：安徽省宣城市宣州区沈村镇沈村社区中二组 52 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽艾宝智能装备有限公司

注册地：郎溪县

经营范围：智能机械设备、专用装备的研发、生产及销售；计算机软件服务、电子产品、辅助设备销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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
安徽中昊环保装备股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	20%
钱敏	8,000,000.00	现金	认缴	80%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与钱敏共同出资设立参股公司安徽艾宝智能装备有限公司（以工商登记名称为准），注册地为郎溪县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，钱敏出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。本次对外投资不构成关联交易。

五、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

公司拟在安徽省郎溪县设立参股公司，是为了公司业务发展需要，对公司战略布局具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资进一步拓展了公司的业务发展，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用。从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届第二次董事会会议决议
关于对外投资设立参股子公司的公告

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019年4月11日