

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

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

因公司业务发展的需要，公司拟与许文海、王义君共同在武汉投资设立湖北中卉生态科技有限公司（暂定名），注册地为武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 290 室，注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中，公司出资 2,550,000.00 元，占注册资本 51%；王义君出资 1,700,000.00 元，占注册资本 34%；许文海出资 750,000.00 元，占注册资本 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

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”。因此本次公司设立控股子公司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

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司》的议案。按照

《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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：许文海

住所：江西省上饶市信州区胜利路**号

2. 自然人

姓名：王义君

住所：厦门市思明区洪莲西里**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来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖北中卉生态科技有限公司

注册地：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 290 室

经营范围：主要从事绿色建筑材料研发、生产、销售；节能科技；城市规划设计；

环保工程；市政工程；园林绿化工程设计、施工等。（具体以工商核定为准）

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
上海中卉生态科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51%
许文海	750,000.00	现金	认缴	15%
王义君	1,700,000.00	现金	认缴	34%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与许文海、王义君共同在武汉投资设立湖北中卉生态科技有限公司（暂定名），注册地为武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 290 室，注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中，公司出资 2,550,000.00 元，占注册资本 51%；王义君出资 1,700,000.00 元，占注册资本 34%；许文海出资 750,000.00 元，占注册资本 15%。

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

为了优化公司战略布局，扩大公司规模和提高市场占有率，为公司发展培育新的业务增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将明确经营策略，做好市场规划，组建良好的团队，完善各项内控制度以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，预计不会影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

（一）《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日