

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

公司拟以自有资金人民币 800 万元设立全资子公司中科百润沧州科技有限公司（名称以最后工商核准为准），地址：沧州高新技术产业开发区。经营范围（以最后工商核准为准）：研发、生产、销售净化设备部件及产品；技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），此拟成立的全资子公司是从公司的长远发展战略出发，来更好满足公司目前日益扩大的产能需求。

#### （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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 5 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对

外投资设立全资子公司》的议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程本议案无需提交股东大会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(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于公司的自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：中科百润沧州科技有限公司（名称以最后工商核准为准）

注册地：河北省沧州市沧州高新技术产业开发区

经营范围（以最后工商核准为准）：研发、生产、销售净化设备部件及产品;技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

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
中食净化科技（北京）股份有限公司	8,000,000 元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金人民币 800 万元设立全资子公司中科百润沧州科技有限公

司（名称以最后工商核准为准），地址：沧州高新技术产业开发区。经营范围（以最后工商核准为准）：研发、生产、销售净化设备部件及产品；技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

#### 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

此次成立的全资子公司中科百润沧州科技有限公司（名称以工商最终核准为准）是从公司的长远发展战略出发，来更好满足公司目前日益扩大的产能需求。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的管理风险。公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

#### 五、备查文件目录

中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月13日