

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 510 万元，占股 51%，周爱成出资 190 万，占股 19%；

拟本年度在山东投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，注册地为山东省菏泽市东明县，注册资本为人民币 5000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 3500 万元，占股 70%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《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、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本公司在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年6月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认在太仓投资成立新公司的议案》，同意公司出资人民币510万元投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，本议案关联股东周爱成回避表决；

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《拟在山东投资成立新公司的议案》，同意公司出资人民币3500万元投资成立山东美源达再生资源科技有限公司，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本议案尚需提交股东大会审议。

（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

本次对外投资人民币510万元，由公司以自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州中融国创智控科技有限公司

注册地：江苏太仓

经营范围：研发、销售智能设备、自动化设备、机械设备、环保设备、安防设备；软件开发及销售；信息系统集成服务；企业管理服务；广告设计、制作、代理、发布；经销计算机、软件及辅助设备、电子产品。

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
苏州美源达环保科技股份有限公司	510万元	现金出资	认缴	51%

郝立宁	300 万元	现金出资	认缴	30%
周爱成	190 万元	现金出资	认缴	19%

（二）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

本次对外投资人民币 3500 万元，由公司以自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：山东美源达再生资源科技有限公司

注册地：山东菏泽市东明县

经营范围：研发环保设备；持有效审批证件从事危险废物收集、贮存、利用、处置；有机废液处置、深加工；吸附剂、有机溶剂销售；环保技术咨询服务；工业废水处理；环保设备维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以相关部门批准经营的项目为准。

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
苏州美源达环保科技股份有限公司	3500 万元	现金	认缴	70%
东明鑫宏化工有限公司	1500 万元	现金	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资成立新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足情况，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- 1、苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日