

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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

浙江联运环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司，具体如下：

1、公司拟对外投资设立全资子公司福建联运环境工程有限公司，注册地为福建省福州市仓山区，注册资本 50,000,000 元（具体以工商行政管理部门核准结果为准）；

2、公司拟与上海城路市政公用管线有限公司共同出资设立子公司上海联创环境科技有限公司，注册地为上海市，认缴注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 45,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，汕头市锦润投资有限公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

(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 2018 年 10 月 26 日发布的《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。

(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 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本事项董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该投资需经过当地工商行政管理部门的登记核准。

(六) 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（如适用）

法人及其他经济组织

名称：上海城路市政公用管线有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-19 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-

19 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚建松

实际控制人：龚建松

主营业务：通信工程（凭资质），市政工程（凭资质），计算机系统集成，通讯设备安装维护，通讯设备、电子产品、计算机配件、仪器仪表的销售。【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】

注册资本：108,000,000 元。

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）福建联运环境工程有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：福建联运环境工程有限公司（最终以工商登记注册为准）

注册地：福建省福州市仓山区

经营范围：服务：普通货运（限垃圾清运服务、城镇建筑垃圾清运），环保产品、环保设备的技术开发，机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务，计算机系统集成，环境工程施工，市政工程施工，市政设施维护，园林绿化养护，管道检测修复维护，道路保洁，垃圾清理，河道保洁，物业管理；批发、零售、上门安装：环保产品，环保设备；再生资源（含生产性废旧金属）的回收、利用、销售；食品经营；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、环卫设备；垃圾分类服务；设计、

制作、代理、发布国内广告，电信增值业务；水质检测服务、技术服务（具体以公司登记机关核准的经营围为准）。

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
浙江联运环境工程股份有限公司	50,000,000	现金出资	认缴	100%

（二）上海联创环境科技有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海联创环境科技有限公司（最终以工商登记注册为准）

注册地：上海市

经营范围：服务：普通货运（限垃圾清运服务、城镇建筑垃圾清运），环保产品、环保设备的技术开发，机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务，计算机系统集成，环境工程施工，市政工程施工，市政设施维护，园林绿化养护，管道检测修复维护，道路保洁，垃圾清理，河道保洁，物业管理；批发、零售、上门安装：环保产品，环保设备；再生资源（含生产性废旧金属）的回收、利用、销售；食品经营；销

售：清扫车、清洗车、环卫车辆、环卫设备；垃圾分类服务；设计、制作、代理、发布国内广告，电信增值业务；水质检测服务、技术服务（具体以公司登记机关核准的经营围为准）。

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
浙江联运环境工程股份有限公司	45,000,000.00	现金出资	认缴	90.00%
上海城路市政公用管线有限公司	5,000,000.00	现金出资	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资在福建设立全资子公司福建联运环境工程有限公司，注册资本均为 50,000,000 元（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

公司拟与上海城路市政公用管线有限公司共同出资设立子公司上海联创环境科技有限公司，注册地为上海市，认缴注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 45,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，汕头市锦润投资有限公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%（具体以工商行政管理部门核

准结果为准)。

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

本次对外投资主要目的为扩大市场覆盖区域,加强订单当地的服务及运营能力和响应速度。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

可能会存在当地运营的项目收益不达预期的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从对外投资的长远角度来看,对公司整体经营会产生积极的作用,并扩大在当地的市场份额。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年6月28日