

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

宏业环保新材料股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司濮阳汇智环保新材料有限公司，注册地址为南乐县生物质能产业园区，注册资本为 8000 万元（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，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

公司于2019年7月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-027），本次投资不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案不需要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）

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：货币

本次对外投资的出资说明：

公司以现金形式设立全资子公司，资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：濮阳汇智环保新材料有限公司

注册地：濮阳市南乐县生物质能产业园区

经营范围：二氧化硫脲、过碳酸钠、二氧化硫脲及过碳酸钠的衍生物、四乙酰乙二胺、强力还原剂、洗涤粉、氧漂洗涤粉、增氧剂、消毒剂、

还原清洗剂、高岭土漂白剂、环利粉及练白酶的生产和销售及进出口贸易业务,环保新材料的研发、销售;环保技术与工程的咨询服务(上述需要许可或审批的,凭有效许可证或批准文件生产、经营)。

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(万元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
濮阳宏业环保新材料股份有限公司	8,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议

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

本次设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展需要,将促进公司快速发展,增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定,但在实际运营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,加强对子公司管理运营的监督与控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司成立后，将依托公司现有资源，发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019年7月18日