

证券代码：873039

证券简称：金梓环境

主办券商：山西证券

## 江苏金梓环境科技股份有限公司 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

本公司拟在福州市仓山区设立全资子公司福州金梓环境科技有限公司，注册资本为1000万元。

#### （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》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。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

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2019年8月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议经审议，与会

董事一致通过了如下决议：审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

#### （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

公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：福州金梓环境科技有限公司

注册地：福州市仓山区

经营范围：经营范围：生物产品、环保产品的研究和开发；环保技术服务及咨询服务；净水生态基、智能化集成式污水处理系统、污水处理设备及配件的生产及销售；水污染治理与生态修复；污水处理设备维护运营服务。固体废弃物的处理；废气治理（不含危险废弃物）；土壤修复；农村环境综合整治设计咨询、施工、技术服务。（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）

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
江苏金梓环境科技股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

--	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 1000 万元，占子公司注册资本的 100.00%。

### 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

主要应对开拓福州地区市场。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

### 五、备查文件目录

《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

江苏金梓环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日