

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 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

根据公司的战略规划，公司拟出资设立全资子公司武汉中环科环保设备有限公司，注册地为武汉市黄陂区滠口街民生堤后湖泵站，注册资本为人民币 13,000,000.00 元（具体以工商登记管理部门核准的登记结果为准）。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立全资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

公司第二届董事会第四次会议审议通过《对外投资设立全资子公司》议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，本议案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）

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

#### （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

#### 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

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

#### 2、投资标的基本情况

名称：武汉中环科环保设备有限公司

注册地：武汉市黄陂区滠口街民生堤后湖泵站

经营范围：环保设备、水处理设备、固废处理设备、机电设备、电器设备、环境监测仪器、设备的研发、制造、销售；水处理药剂、环境治理药剂的研发、制造、销售

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
武汉绿明利环能股份有限公司	13,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发做出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

《武汉绿明利环能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2019年9月27日