

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司业务增长的需要，公司拟出资设立全资子公司湖北南王环保科技有限公司，注册地址为湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号（13）华莱士产业园内 4#厂房，注册资本为 5000 万元人民币。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《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。故公司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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司湖北南王环保科技有限公司的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需经过股东大会批准，不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在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。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖北南王环保科技有限公司

注册地：湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号（13）华莱士产业园内 4#厂房。

经营范围：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒和纸碗、食品用纸袋和纸杯、食品用纸制吸管和纸制杯盖、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板；销售纸杯杯盖。以上信息以主管工商部门核准登记为准。

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
福建南王环保科技股份有限公司	50,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，提升公司综合实力，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常业务经营的情形，本次投资将进一步提升公司的综合竞争力。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日