证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称：本公司）与白如意于 2019 年 10 月 29 日共同出资设立湖北省城森环境科技有限公司，注册地为湖北省麻城市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90%；白如意出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

白如意为公司董事长、总经理，本次共同出资，构成关联交易。

（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”，故公司本次新设湖北控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：自然人白如意系公司董事长、总经理。

（四）审议和表决情况

2019年11月11日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事白如意、王丽玲、白学富回避表决。

根据公司的《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：白如意

住所：湖北省麻城市黄金桥鼎长岗村白家洼上垵31号

三、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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：湖北省城森环境科技有限公司

注册地：湖北省麻城经济开发区兴业路8号

经营范围：环保设备的设计、集成、研发、加工、销售、维修；环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发、维护及软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治理设施的投资、运营；光伏发电和电能销售；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
深圳市富可森环保科技股份有限公司	9,000,000.00	货币	认缴	90.00%
白如意	1,000,000.00	货币	认缴	10.00%
合计	10,000,000.00			100.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与白如意共同出资设立湖北省城森环境科技有限公司，注册地为湖北省麻城市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90%；白如意出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定的管理范围增大及监控不到位的风险，公司将完善监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司长远发展看，本次对外投资有利于提高公司整体竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市富可森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《湖北省城森环境科技有限公司营业执照》

特此公告

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日