

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

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

深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“中建南方”或“公司”）拟出资设立全资子公司惠州中建南方环境有限责任公司（具体名称以惠州市市场监督管理局核准登记为准），注册地为惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币 1500 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》：“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”，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

2019 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，上述议案不存在回避表决的情况。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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****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

本次对外投资资金来源为本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：惠州中建南方环境有限责任公司

注册地：惠州市仲恺高新区沥林镇智慧大道1号潼湖科技小镇产业一2号楼

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：净化设备的生产。

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
深圳市中建南方环境股份有限公司	1500 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了提升中建南方的市场竞争力，增加公司抗风险能力，有利于公司拓展业务，促进公司业绩增长。

（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战略出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前的业务，属于对外拓展，风险相对可控。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来的战略布局，提高公司的业绩。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年11月18日