

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展需要，为扩大公司业务领域覆盖范围，全面提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司江西省华赣中仪环境技术有限公司（暂定名，最终以工商行政主管部门注册为准），其中公司拟投资 300 万元，占注册资本的 60%，江西省华赣环境集团有限公司拟投资 200 万元，占注册资本的 40%。

（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、新增全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资拟新设控股子公司，因此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12月5日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无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）

本次控股子公司的设立尚需在注册地工商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。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：江西省华赣环境集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖利平

实际控制人：江西省投资集团有限公司

主营业务：大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治；垃圾处理、固废处置；流域治理；环保技术研发；环保装备制造；环保新能源研发、生产及应用；环保产业信息化建设；生态修复；环境工程监理；环境质量监测、环境影响评价；环境权益交易；碳资产管理；环保产业投融资、环保基金管理；环保产业园区建设、运营及管理。（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）

注册资本： 3,000,000,000

三、投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（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：现金出资

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：江西省华赣中仪环境技术有限公司

注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 666 号江西医药电子商务大厦创立 E 中心第 17 层 1703

经营范围：环保技术推广服务；市政工程；环保工程；管道工程；地理信息系统服务；信息系统集成服务；仪器仪表、建筑材料、电子产品、机械设备销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（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）（以实际工商注册为准）。

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
武汉中仪物联技术股份有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	60%
江西省华赣环境集团有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司与江西省华赣环境集团有限公司拟共同出资设立江西省华赣中仪环境技术有限公司（最终以工商行政主管部门注册为准），其中公司拟投资 300 万元，占注册资本的 60%，江西省华赣环境集团有限公司拟投资 200 万元，占注册资本的 40%。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（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规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，风险可控，不存在重大风险。但仍可能面临市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善对子公司的管理，规范公司治理结构，健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（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市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日