

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

对外投资公告

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

山东默锐环境产业股份有限公司与其他 5 名股东拟出资 1000 万元在江西省金溪县城西生态高新产业园成立江西默锐环保科技有限公司，其中山东默锐环境产业股份有限公司出资人民币 350 万元，占股 35%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

2018 年未经审计的总资产 4219 万元，净资产 1632 万元，350 万元占净资产比为 21%，占总资产的 8.30%，故本次投资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 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司对外投资成立江西默锐环保科技有限公司》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西华尔盛科贸有限公司

住所：江西省抚州市金溪县城西生态高新产业园区

注册地址：江西省抚州市金溪县城西生态高新产业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱文斌

实际控制人：朱文斌

主营业务：天然香精、合成香料，医药中间体生产及销售

注册资本：2000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：金溪县鑫润香料实业有限公司

住所：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

注册地址：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：浦旭

实际控制人：浦红卫

主营业务：生产、销售天然香料，天然合成食用香精、日化香精、合成香料。

注册资本：200 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：江西润和香料有限公司

住所：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

注册地址：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李海浪

实际控制人：李海浪

主营业务：天然及合成香料化工生产及销售

注册资本：5000 万元

4. 法人及其他经济组织

名称：金溪华香香料有限公司

住所：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园

注册地址：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李国进

实际控制人：徐国平

主营业务：芳樟醇、桉叶素等其他香料化工生产、销售

注册资本：1000 万元

5. 法人及其他经济组织

名称：抚州市金溪汇通香料有限公司

住所：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

注册地址：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘守昌

实际控制人：刘守昌

主营业务：天然香精、合成香料及香精、食品添加剂的生产、销售

注册资本：1000 万元

三、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

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 350 万元在江西省金溪县城西生态高新产业园成立江西默锐环保科技有限公司，占股 35%。

2、投资标的基本情况

名称：江西默锐环保科技有限公司

注册地：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

经营范围：污水处理、环保技术开发、咨询服务；环保工程、机电工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程的设计、施工；环保设备、节能设备、化工设备及设备配件的研发、生产、销售及技术服务；环境治理相关设备、助剂、技术的自营与代理进出口业务；环境监测、环境检测；环保领域投资。

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
山东默锐环境产业股份有限公司	350 万元	货币	实缴	35%
江西华尔盛科贸有限公司	200 万元	货币	实缴	20%
金溪县鑫润香料实业有限公司	150 万元	货币	实缴	15%
江西润和香料有限公司	100 万元	货币	实缴	10%

金溪华香香料有限公司	100 万元	货币	实缴	10%
抚州市金溪汇通香料有限公司	100 万元	货币	实缴	10%

（二）投资项目的具体内容

为彻底解决金溪县化工园区水污染治理与监管的难题，降低企业污水处理成本，促进园区稳定健康发展，拟在金溪县城西生态高新区建设以“一企一管”为主要收集方式的第三方污水预处理与自动管控系统的示范工程，构建环境安全防控体系，实现金溪县水环境质量改善和水生态系统保持的总体目标。

四、对外投资协议的主要内容

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 350 万元在江西省金溪县城西生态高新产业园成立江西默锐环保科技有限公司，持股 35%。注册资本 1000 万元，江西华尔盛科贸有限公司拟出资 200 万元，持股 20%；金溪县鑫润香料实业有限公司拟出资 150 万元，持股 15%；江西润和香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%；金溪华香香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%；抚州市金溪汇通香料有限公司拟出资 100 万元，持股 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

本次对外投资主要是为了开拓污水处理市场，增加公司业绩

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能造成公司现金流不足，影响公司日常经营。

（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改善公司财务状况，利于公司经营。

六、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019年12月11日