

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 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

根据公司经营发展需要，为实现公司市场战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币方式出资 550 万元人民币，与张霞共同设立新疆天地人环保科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司持股比例为 55%，张霞持股 45%，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资新设控股子公司不构成重大资

产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2020年1月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无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/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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：新疆天地人环保科技有限公司

注册地：新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号

经营范围：环境治理业；污水处理及其再生利用；环保咨询；环境保护监测；环保工程；技术推广服务；园林绿化；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备租赁；房地产租赁经营；土地整治服务；土木工程建筑业；建筑安装业；环境保护专用设备制造；机械设备维修；工程技术与设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、化工产品、劳动防护用品、五金产品、电子产品、文化、体育用品及器材销售；道路货物运输；货物与技术的进出口业务（上述事项以工商部门核准登记信息为准）。

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
濮阳天地人环保科技有限公司	5,500,000.00	现金	认缴	55.00%
张霞	4,500,000.00	现金	认缴	45.00%

三、对外投资协议的主要内容

新疆天地人环保科技有限公司，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路 42-3 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 550 万元，占股 55.00%，张霞出资 450 万元，占股 45.00%。

经营范围：环境治理业；污水处理及其再生利用；环保咨询；环境保护监测；环保工程；技术推广服务；园林绿化；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备租赁；房地产租赁经营；土地整治服务；土木工程建筑业；建筑安装业；环境保护专用设备制造；机械设备维修；工程技术与设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、化工产品、劳动防护用品、五金产品、电子产品、文化、体育用品及器材销售；道路货物运输；货物与技术的进出口业务（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。

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

为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日