

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司在泰州市投资成立江苏溪源金属科技有限公司，注册地为江苏省兴化市戴南镇，注册资本为人民币 2000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 1180 万元，占股 59%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为投资设立控股子公司，不涉及重大资产重组事项。

（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

2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认投资设立江苏溪源金属科技有限公司的议案》，同意公司出资人民币 1180 万元投资成立江苏溪源金属科技有限公司，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

名称：江苏溪源金属科技有限公司

注册地：兴化市戴南镇

经营范围：一般项目：金属制品研发；资源再生利用技术研发；通用零部件制造；金属制品销售；金属材料销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
苏州美源达环保科技股份有限公司	1180 万元	现金	认缴	59%
刘恒	800 万元	现金	认缴	40%
彭璟	20 万元	现金	认缴	1%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，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

投资成立新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足情况，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资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

- 1、苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日