证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 关于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

公司拟出资设立全资子公司广东树业环保新材料有限公司（以下简称“树业环保新材料”），住所地为汕头市国道324线澄海区盐鸿镇鸿二路段西侧树业工业园一层，注册资本为人民币10,500万元。经营范围为：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司出资设立全资子公司，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

公司于2020年11月16日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案无需回避表决。该事项不构成关联交易。根据公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审批。

(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）出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

公司以不动产、机械设备等非货币财产出资，非货币财产按照相关专业机构评估作价。

（二）投资标的基本情况

名称：广东树业环保新材料有限公司

注册地：汕头市国道 324 线澄海区盐鸿镇鸿二路段西侧树业工业园一层

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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	出资方式	认缴/实	出资比例或持股
-------	--------	------	------	---------

	金额		缴	比例
树业环保科技股份有限公司	105,000,000	资产	认缴	100%

三、定价情况

本次对外投资涉及的资产为公司非货币财产，非货币财产按照相关专业机构评估结果作价，定价公正、合理。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

此次设立全资子公司是为了满足公司发展及经营的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此次设立全资子公司是为了满足公司发展及经营的需要，不存在可能影响公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提

升。

六、备查文件目录

1. 《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日