

山西大地民基生态环境股份有限公司对外投资 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

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永济市蒲坂经济建设开发有限公司（以下简称“蒲坂开发公司”）共同成立永济市大地民基环境科技有限公司（暂名，以下简称“永济大地民基”），注册地为山西省永济市，注册资本为 1000 万元，其中，公司出资 800 万元，持有永济大地民基 80%的股权；蒲坂开发公司出资 200 万元，持有永济大地民基 20%的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，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 2021 年 6 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意投资设立控股子公司永济市大地民基环境科技有限公司（暂名）》议案。

表决结果：7 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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：永济市蒲坂经济建设开发有限公司

住所：山西省永济市舜都大道南 51 号

注册地址：山西省永济市舜都大道南 51 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘永峰

实际控制人：永济市财政局

主营业务：城市基础设施项目的投资、开发、建设和经营管理；土地开发、土地储备收购、开发经营；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；旅游开发和经营管理；有色金属冶炼及压延加工业。

注册资本：4800 万人民币

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司拟与蒲坂开发公司共同成立永济大地民基，注册资本为 1000 万元，其中，公司出资 800 万元，持有永济大地民基 80%的股权；蒲坂开发公司出资 200 万元，持有永济大地民基 20%的股权。

（二）投资标的基本情况

名称：永济市大地民基环境科技有限公司（暂名）

注册地址：山西省永济市

经营范围：经永济市人民政府授权，在永济市行政区域内开展环境综合治理与生态保护修复项目的投资、建设和运营管理等业务；金属及

非金属矿采选；土砂石开采（不含煤炭开采）；粘土及土砂石的加工与销售；建筑用石加工与销售；建筑材料的加工与销售；环保工程；地质灾害治理工程勘察、设计、施工、监理；造林绿化工程。（以当地市场监督管理部门最终核准为准）

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
山西大地民基生态环境股份有限公司	8,000,000	现金	认缴	80%
永济市蒲坂经济建设开发有限公司	2,000,000	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与蒲坂开发公司共同成立永济大地民基，该公司经永济市人民政府授权，在永济市行政区域内开展环境综合治理与生态保护修复项目的投资、建设和运营管理等业务；金属及非金属矿采选；土砂石开采（不含煤炭开采）；粘土及土砂石的加工与销售；建筑用石加工与销售；建筑材料的加工与销售；环保工程；地质灾害治理工程勘察、设计、施工、监理；造林绿化工程。

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

进一步优化公司战略布局，拓展主营业务市场，增强发展后劲，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对外投资管理，进一步降低

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

本次对外投资是公司拓展业务市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年6月11日