

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

公司为发展需要，在四川省兴文县经济开发区投资建设年产4万吨环保纸浆模塑制品项目，项目总投资4亿元，其中固定资产投资3.05亿元、流动资金9500万元。计划分二期建设，其中第一期投资约19726.26万元，建成年产1.7万吨的植物纤维模塑制品生产线，项目计划在4年内完成达产。

项目总用地约100亩，项目建成后预计可实现销售收入5.6亿元、利润9877万元，税金2402万元。其中一期建成后，实现销售收入2.38亿元、利润2784万元。

（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《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》中的 1.2 设立子公司或向子公司增资规定：

“挂牌公司新设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。”的规定，本次公司设立全资子公司不构成重大重组。

（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

2024 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；2024 年 3 月 26 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司设立子公司需要向当地政府市场监督管理部门申领营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

无。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川金晟竹科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市兴文县古宋镇太平东路5号

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；草及相关制品制造；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；竹制品制造；竹制品销售。（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）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江金晟环保股份有限公司	现金	10,000 万元	100%	0

投资项目的具体内容

公司为发展需要，在四川省兴文县经济开发区投资建设年产4万

吨竹纤维环保餐具项目，项目总投资 4 亿元，其中固定资产投资 3.05 亿元、流动资金 9500 万元。计划分二期建设，其中第一期投资约 19726.26 万元，建成 1.7 万吨的植物纤维模塑制品生产线，项目计划在 4 年内完成达产。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金为主出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为四川省兴文县的招商引资项目，公司与兴文县人民政府签订了《兴文县年产 4 万吨竹纤维环保餐具项目投资合作协议》，由公司在兴文县投资设立“四川金晟竹科技有限公司”，建成年产 4 万吨环保纸浆模塑制品项目。

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

四川竹浆资源占全国总量 70% 以上，兴文县地处竹资源区域中心，可为公司产品在原料提供上形成成本优势，同时采用湿浆直接加工工艺，可降低生产成本；该县同时产出天然气、水电资源丰富，为公司产品能源消耗支出节省成本。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司产品为纸浆模塑植物纤维一次性餐具，是替代塑料餐具的首选用品，随着国家及各国禁塑、限塑政策的深化落实，植物纤维类一次性餐具用量在持续增长。但随着行业的不断扩产，公司产品在客户资源、产品价格等方面的市场竞争将趋激烈。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目总用地约 100 亩，项目建成后预计可实现销售收入 5.6 亿元、利润 9877 万元，税金 2000 万元。其中一期建成后，实现销售收入 2.38 万元、利润 2784 万元。

公司已于近日已取得当地市场监督管理部门颁发的营业执照。

六、备查文件目录

- (一) 公司第三届董事会第十三次会议决议；
- (二) 公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- (三) 与兴文县政府签订的《兴文县年产 4 万吨竹纤维环保餐具项目投资合作协议》；
- (四) 子公司《四川金晟竹科技有限公司》营业执照。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日