

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：广发证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

对外（委托）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

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司（以下简称“万兴隆环保”）拟出资设立佛山市富之源环保服务有限公司（以下简称“富之源”），富之源注册资本 100 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 100 万元人民币，持股比例为 100%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，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 2018 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司投资设立公司的议案》，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。

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：佛山市富之源环保服务有限公司

住所：佛山市南海区里水镇和顺逢涌象台村和桂工业园夏西工业区横一路 6 号厂区-车间 A-103 室

注册地址：佛山市南海区里水镇和顺逢涌象台村和桂工业园夏西工业区横一路 6 号厂区-车间 A-103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘少虹

实际控制人：佛山市万兴隆环保科技有限公司

主营业务：环保工程施工；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；环境保护监测；环境保护与治理咨询服务；环境保护专用设备制造；贸易代理。（具体以工商登记为准）

注册资本：100 万人民币

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，金额为 1,000,000 元人民币。

2、投资标的基本情况

名称：佛山市富之源环保服务有限公司

注册地：佛山市南海区里水镇和顺逢涌象台村和桂工业园夏西工业区横一路 6 号厂区-车间 A-103 室

经营范围：环保工程施工；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服

务；污水处理及其再生利用；环境保护监测；环境保护与治理咨询服务；环境保护专用设备制造；贸易代理。（具体以工商登记为准）

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
佛山市万兴隆环保科技有限公司	1,000,000	现金	认缴	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司（以下简称“万兴隆环保”）拟出资设立佛山市富之源环保服务有限公司（以下简称“富之源”），富之源主要从事环保业务，注册资本 100 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 100 万元人民币，持股比例为 100%。

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

本次设立富之源，旨在拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

富之源成立后可能面临市场开拓、运营管理、内部控制、经营成效等方面的风险。公司将做好市场调研，打造精干的经营管理团队，完善法人治理结构，建立内部协作机制、内部控制流程和监督制约机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成立富之源，有助于增强万兴隆环保的经济实力，提升其业务拓展和盈利能力，进而提升公司总体的核心竞争力。

六、备查文件目录

- (一)《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2018年10月19日