

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司对外投资设立参股公司的公告

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

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安大德祥环保科技有限公司共同出资设立参股公司江苏康泰环保设备运营管理有限公司，公司经营范围：污染治理设施的运营、维护；环保设备（特种设备除外）租赁；环保药剂销售；环保技术咨询；环保工程的设计及施工；污泥减量化处理。（凡涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）；注册地为江苏省泰州市海陵区人民东路25号-6层D轴以南501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的5%，西安大德祥环保科技有限公司出资人民币9,500,000.00元，占注册资本的95%。参股公司江苏康泰环保设备运营管理有限公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第020832号《审计报告》，公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为123,835,193.17元，归属于挂牌公司的期末净资产为75,684,137.23元。本次公司对外投资金额为人民币500,000.00元，成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及归属于挂牌公司的期末净资产额的比例均未达到10%，故本次交易不购成重大资产重组。

（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25日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《对外投资设立参股公司》的议案，情况为赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》、《对外投、融资管理制度》的相关规定，本次投资事项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

本次对外投资无需政府相关部门审批，需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

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：西安大德祥环保科技有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区西延路168号华龙太乙城1号楼1单元1306室

注册地址：陕西省西安市雁塔区西延路168号华龙太乙城1号楼1单元1306

室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱航玉

实际控制人：朱航玉

主营业务：环保工程、防腐工程的技术服务；暖通设备、环保设备的销售、安装；防腐工程、智能信息化工程施工；防腐材料、管道配件、冶炼设备的销售。

（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）

注册资本：5,000,000.00 元

关联关系：无

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏康泰环保设备运营管理有限公司

注册地：江苏省泰州市

经营范围：环保设备运营、管理、租赁；环保领域内技术咨询；环保工程设计及施工（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记信息为准）

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
西安大德祥环保科技有限公司	9,500,000.00	现金	认缴	95%
江苏康泰环保股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与西安大德祥环保科技有限公司共同出资设立参股公司江苏康泰环保设备运营管理限公司，公司经营范围：污染治理设施的运营、维护；环保设备（特种设备除外）租赁；环保药剂销售；环保技术咨询；环保工程的设计及施工；污泥减量化处理。（凡涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）；注册地为江苏省泰州市海陵区人民东路 25 号一6 层 D 轴以南 501 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%，西安大德祥环保科技有限公司出资人民币 9,500,000.00 元，占注册资本的 95%。参股公司江苏康泰环保设备运营管理限公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

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

西安大德祥环保科技有限公司多年来一直致力于含油污泥处理这一方向，在该领域有丰富的处理经验及一定的客户群。本次投资设立参股公司对我司进一步扩大市场占有率，拓展业务范围，增强公司的综合竞争实力，起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，但参股公司经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

本次投资将进一步完善公司的整体布局，提升公司综合竞争力，增强公司盈利能力，扩大市场占有率，对公司的未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018年10月25日