

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：申万宏源

广东长天思源环保科技股份有限公司对 对外投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

广东长天思源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州天岚环保科技有限公司于广东省潮州市共同投资设立控股子公司，公司名称以当地工商行政管理部门核准为准。注册地为广东省潮州市，注册资本 300 万元人民币。其中公司认缴额 153 万元，占注册资本 51%；广州天岚环保科技有限公司认缴 147 万元，占注册资本 49%。

（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发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，本次对外投资设立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

公司第二届董事会第十四次会议审议通过此议案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报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：广州天岚环保科技有限公司

住所：广州市天河区上社胡岗新村2号108房

注册地址：广州市天河区上社胡岗新村2号108房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓瑾

实际控制人：李晓瑾

主营业务：环境科学技术研究服务；环境保护监测；工程环保设施施工；环保设备批发；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；

注册资本：300万元

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：潮州长天思源环保科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准名称为准)

注册地：广东省潮州市

经营范围：环保专业技术服务；环保仪器、设备的研发、销售、维护；环保仪器及计算机软件的技术开发；工程信息技术咨询服务

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
广东长天思源环保科技股份有限公司	153 万元	现金	153 万元	51%
广州天岚环保科技有限责任公司	147 万元	现金	147 万元	49%

四、对外投资协议的主要内容

- 1、甲方以货币资金 153 万元投入，在合资公司中占 51% 的股权。
- 2、乙方以货币资金 147 万元投入公司，在合资公司中占 49% 的股权。

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

本次对外投资的目的为拓展区域市场，巩固公司主营业务，增强公司盈利增长能力，提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能存在运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将通过完善制度、流程管控等有效措施，加强对子公司的管理，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的市场开拓，提高公司未来投资收益，增强公司可持续发展能力，符合公司的长期发展战略和经营规划。

六、备查文件目录

《广东长天思源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日