

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”）拟出资设立云浮市护田生态环境有限公司（以下简称“护田”），从事环境保护的相关业务。护田注册资本 10,000 万元人民币，其中，公司使用自有资金认缴出资 5,100 万元人民币，持股比例为 51.00%。

（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》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 11 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，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成立公司的议案》，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：佛山市万兴隆环保科技有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1304室

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1304室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何杰钊

实际控制人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

主营业务：工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；污水处理及其再生利用；水污染治理；其他未列明批发业；大气污染治理；固体废物治理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；投资与资产管理（对环保产业进行投资）；信息技术咨询服务。

注册资本：人民币6000万元

2. 自然人

姓名：林炜斯

住所：广东省云浮市云城区云城街道罗沙村委罗沙村285号

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，金额为人民币5,100万元。

2、投资标的基本情况

名称：云浮市护田生态环境有限公司

注册地：云浮市云城区思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园南园区9号109室
 经营范围：污泥再生利用的技术开发、技术服务；污泥处理；污泥填埋；一般固废处理；新型环保建材的开发、生产、销售；环保工程的设计、施工；土壤修复；货物及技术的进出口业务。（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	51,000,000	现金	认缴	51.00%
林伟斯	49,000,000	现金	认缴	49.00%

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”）拟出资设立云浮市护田生态环境有限公司（以下简称“护田”），从事环境保护的相关业务。护田注册资本10,000万元人民币，其中，公司使用自有资金认缴出资5,100万元人民币，持股比例为51.00%。

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

本次设立护田，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

护田成立后，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

本次成立护田，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，进而提升公司整体的核心竞争力。

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十七次会议决议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2018年11月14日