

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司临沂罗庄永能余热发电有限公司，注册地为山东省临沂市罗庄区付庄镇大河湾，注册资本为人民币 23,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。

（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 20 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司》的议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次对外投资需在工商局备案登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司实物资产，涉及实物资产出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：临沂罗庄永能余热发电有限公司

注册地：山东省临沂市罗庄区付庄镇大河湾

经营范围：电力生产及销售；热力生产及供应、销售；电站设计建设及运营；余热发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。（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）

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
山东永能节能环保服务股份有限公司	2,300 万元	实物	2300 万元	100%

（二）投资项目的具体内容

无。

三、对外投资协议的主要内容

公司根据战略发展需要，拟设立全资子公司临沂罗庄永能余热发电有限公司，注册地为山东省临沂市罗庄区付庄镇大河湾，注册资本为人民币 2,300 万元。其中：本公司实物出资 2,300 万元，占注册资本的 100%。

四、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

基于公司经营发展的需要，增加企业竞争力，获取地方财政扶持及国家产业优惠政策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，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

本次对外投资从长期看有助于提升公司综合实力和市场竞争力，对公司未来业绩提升、利润增长具有积极影响。

五、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日