

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江证券

凯瑞环保科技股份有限公司对外投资的公告 (设立全资子公司)

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

公司根据实际经营需要，拟设立全资子公司：沧州玖瑞能源科技有限公司。注册资本为 5000 万元人民币；注册地为沧州渤海新区。(最终以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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设控股子公司，所以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

2018 年 12 月 6 日公司召开第三届董事会第十一次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于设立全资子公司玖瑞能源科技有限公司的议案》。本次对外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

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续(相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：沧州玖瑞能源科技有限公司

注册地：沧州渤海新区蓝郡南侧底商 14-103 门市

经营范围：新材料产品的技术研发，技术推广，技术服务。(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)(具体以工商行政管理机关核准登记的为准)

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
凯瑞环保科技股份有限公司	50,000,000	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司沧州玖瑞能源科技有限公司。注册资本为 5000 万元人民币，其中公司出资 5000 万元，占注册资本的 100%。(以工商部门登记为准)

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

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司拓展市场业务，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善公司内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。

五、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日