

四川南联环资科技股份有限公司 拟在湖南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

公司拟在湖南省醴陵市设立控股子公司，注册资本 5000 万元，注册地址：湖南省醴陵市（最终以工商登记为准），经营范围：用石英尾矿等固废为原料生产、销售石英砂、低铁石英砂、石油支撑剂、硅微粉、砂浆、陶粒、建筑砌块和墙板、防火材料和耐火材料、陶瓷成品釉；非金属矿固废处理与资源化技术的研发与技术服务；销售建辅建材、玻璃、陶瓷原料、非金属矿产品；普通货物运输。（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）（最终以工商登记为准）。

（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《挂牌公司重大重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立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

2018 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟在湖南设立控股子公司的议案》。根据公司章程的相关规定，上述议案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
需报当地工商行政管理部门备案。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：湖南南联环资科技有限责任公司

注册地：湖南省醴陵市（最终以工商登记为准）。

经营范围：利用石英尾矿等固废为原料生产、销售石英砂、低铁石英砂、石油支撑剂、硅微粉、砂浆、陶粒、建筑砌块和墙板、防火材料和耐火材料、陶瓷成品釉；非金属矿固废处理与资源化技术的研发与技术服务；销售建辅建材、玻璃、陶瓷原料、非金属矿产品；普通货物运输。（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）（最终以工商登记为准）。

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
四川南联环资科技股份有限公司	3500 万元	货币	认缴	70%
陈贻谋	600 万元	货币	认缴	12%
吴波	600 万元	货币	认缴	12%
施小燕	300 万元	货币	认缴	6%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以人民币 3500 万元在湖南醴陵设立控股子公司，占比 70%。

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

公司在湖南设立的控股子公司主要从事利用石英尾矿等固废为原料生产、销售石英砂、低铁石英砂、石油支撑剂、硅微粉、砂浆、陶粒、建筑砌块和墙板、防火材料和耐火材料、陶瓷成品釉；非金属矿固废处理与资源化技术的研发与技术服务；销售建辅建材、玻璃、陶瓷原料、非金属矿产品；普通货物运输。（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）（最终以工商登记为准）。子公司的设立有利于提升公司的经营业绩与品牌效益，确保公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司在湖南设立控股子公司，可能会对公司的管理和运营效率形成一定挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司通过在湖南设立子公司，将进一步增强公司的技术转换能力和市场开拓能力，增加产品的多元化，提升市场竞争和盈利能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日