

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技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

本公司拟与吉林星旗集团有限公司（以下简称“星旗集团”）共同出资设立控股子公司——吉林吉湘农业发展有限公司（公司名称以工商登记确认为准，以下简称“新设公司”），注册地为吉林省，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，星旗集团出资人民币 490 万元，占注册资本的 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

本次对外投资为设立控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于出资设立吉林吉湘农业发展有限公司的议案》，会议表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案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

本对外投资事项需报现代投资股份有限公司董事会及湖南省人民政府国有资产监督管理委员会审批。

（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：吉林星旗集团有限公司

住所：高新区硅谷大街超达创业园 2 栋 314 号房

注册地址：高新区硅谷大街超达创业园 2 栋 314 号房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周好义

实际控制人：周好义

主营业务：环保产品的技术开发、技术服务、技术转让；环保设备租赁、销售及售后服务；以自有资金对相关项目投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性经营活动），信息技术咨询服务，环境污染治理；公路行业（公路）专业丙级；市政行业乙级；工程勘察专业类公路行业岩土工程（勘察）丙级、工程测量丙级（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）

注册资本：10 亿元

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：吉林吉湘农业发展有限公司

注册地：吉林省

经营范围：农作物收割；农业机械设备租赁；秸秆收购、加工、销售；农业技术开发

（以上工商登记信息以最终工商管理部门核定为准）

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
湖南现代环境科	510 万元	现金	认缴	51%

技股份有限公司				
吉林星旗集团有 限公司	490 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与星旗集团共同出资设立控股子公司吉林吉湘农业发展有限公司（公司名称以工商登记确认为准），注册地为吉林省，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，星旗集团出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资旨在完善自身产业链，为公司东北地区项目布局搭建资源供给平台，保障重点项目经营成果。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.补贴回笼风险。国家为推进农业供给侧结构性改革，出台了相关政策对从事农业生产的个人和农业生产经营组织给予农机购置补贴。国家政策补贴回笼具有一定时效性，如错过补贴领取时间，将会增加公司投资。新设公司将明确奖惩制度，指定专人负责补贴事宜，及时消化国家政策，完善相关报送材料和手续。

2.设备管理风险。新设公司主要投资用于采购设备，若设备管理不到位，将使设备使用成本增加。新设公司将做好设备使用管理，严格控制成本和操作方法；做好人为和自然灾害的防控措施，做到提早预计提前防控。

3.秸秆收储运管理风险。秸秆收储运需要建设大型秸秆收储站，占用土地多，需要投入大量人力、物力进行日常维护和管理，运营成本对公司影响较大。新设公司将做好秸秆市场调研，充分借鉴成功项目经验，建立科学的收储运管理模式，节约管理成本。

4.秸秆收集价格风险。新设公司暂不考虑将当地群众作为秸秆收集来源，但当群众发现秸秆可获利，存在要求有偿提供秸秆、导致新设公司产生收集费用的可能。新设公司将在农闲时与当地农民进行点对点沟通，避免经纪人哄抬秸秆收购价格；在农忙时期对农民进行庄稼收割秸秆收集一体化服务，并向农民提供免费耕种服务，形成互利互惠的和谐关系。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资能进一步提高公司持续经营能力和业内竞争优势，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日