

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

对外投资公告

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

公司拟设立全资子公司河北宁晋美源达环保科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地河北宁晋，注册资本人民币 1500 万元。

公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：印制电路板工艺废蚀刻液在线循环再生及其他废液在线循环再生环保设备的研发和技术应用服务；环保设备及配件的研发、制造、销售；计算机软件技术开发；金属材料、电子产品、非危险性的化工产品的技术开发及销售；五金交电产品的销售；货物进出口业务。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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 8 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议，会议由董事长周爱成先生主持，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资事项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

本次投资的资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：河北宁晋美源达环保科技有限公司（暂定）

注册地：河北省宁晋县

经营范围：印制电路板工艺废蚀刻液在线循环再生及其他废液在线循环再生环保设备的研发和技术应用服务；环保设备及配件的研发、制造、销售；计算机软件技术开发；金属材料、电子产品、非危险性的化工产品的技术开发及销售；五金交电产品的销售；货物进出口业务。

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
苏州美源达环保科技股份有限公司	15,000,000.00	货币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

公司拟在河北宁晋设立全资子公司，注册资本人民币 1500 万元。从事印制

电路板工艺废蚀刻液在线循环再生及其他废液在线循环再生环保设备的研发和技术应用服务。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在河北宁晋设立全资子公司河北宁晋美源达环保科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为河北省宁晋县，注册资本为人民币15,000,000.00元，出资的方式为货币出资。公司拟设立全资子公司的主营业务范围为：印制电路板工艺废蚀刻液在线循环再生及其他废液在线循环再生环保设备的研发和技术应用服务；环保设备及配件的研发、制造、销售；计算机软件技术开发；金属材料、电子产品、非危险性的化工产品的技术开发及销售；五金交电产品的销售；货物进出口业务。

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

开拓公司在华北市场的业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司市场需求和公司发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍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子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司项目建设完毕并通过相关验收后，将对公司经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-014

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日