

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

沈阳金利洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与贾玉杰于沈阳拟签订投资协议，共同出资设立金利洁环保科技有限公司，注册地为北京市海淀区成府路蓝旗营5号楼二层5-211，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的3.00%，贾玉杰出资人民币48,500,000.00元，占注册资本的97%。本次对外投资构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司对拟成立的新公司认缴注册资本150万元，而公司2017年财务报告中经会计师事务所审计的总资产为13,756,713.14元，投资占比为10.90%，净资产为7,516,873.36元，投资占比为19.96%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上，所以不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，贾玉杰是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，是公司的关联方。

#### （四）审议和表决情况

公司于2018年7月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于设立金利洁环保科技有限公司的议案》，表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，贾玉杰、贾玉彦是关联董事回避表决。根据《公司章程》规定，此次对外投资未超过公司总资产的百分之三十，董事会有权审批，但涉及关联交易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

新公司设立需要经过工商部门的批准。

#### （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. 不适用

2. 自然人

姓名：贾玉杰

住所：山东省烟台市芝罘区世学路184号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

## 三、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

企业自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：金利洁环保科技有限公司

注册地：北京市海淀区成府路蓝旗营 5 号楼二层 5-211

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务等。

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
贾玉杰	48,500,000.00 元	现金	认缴	97%
沈阳金利洁环保科技股份有限公司	1,500,000.00 元	现金	认缴	3%

#### 四、定价情况

不适用

#### 五、对外投资协议的主要内容

拟设立公司注册资本 5,000 万元，公司拟认缴 3% 的股份，出资方式为现金出资，投资双方亦未约定实际出资期限、分期付款安排等，投资协议于股东大会批准后生效，有效期限未约定。

#### 六、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

新公司主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等服务，本次投资是为了满足另类业务发展需要，增强其市场竞争力，为公司发展奠定良好的基础。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在

一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保投资的安全和收益，保障公司的可持续发展。新成立公司经营范围与公司目前完全不同，所以对原有公司不存在风险，也不会损害原有股东利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新公司成立在未来暂未有经营安排，对公司未来财务状况和经营成果没有影响。

## 七、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日