



圣泉集团
SQ GROUP 济南圣泉集团股份有限公司

证券代码：830881

证券简称：圣泉集团

公告编号：2018-091

主办券商：国泰君安

济南圣泉集团股份有限公司 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

公司控股子公司济南兴泉能源有限公司（以下简称“兴泉能源”）拟与刘昭荐共同出资设立控股子公司山东圣泉环保科技有限公司（以下简称“圣泉环保”），注册地为山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南圣泉股份有限公司内，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中兴泉能源出资人民币 4,950,000.00 元，占注册资本的 99.00%，刘昭荐出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次为设立控股子公司，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



2016年3月28日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈总裁工作细则〉的议案》，相关内容于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《总裁工作细则》第十三条第一款规定，总裁有权决定金额不超过公司最近一期经审计净资产总额2%（含2%）的单项对外投资事项（不含对证券、金融衍生品等的投资和其他风险投资），每一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产总额10%。本次交易投资额为4,950,000元，占公司最近经审计净资产0.13%；2018年度经总裁批准的对外投资累计金额为人民币61,784,991元，占公司最近一期经审计净资产1.65%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南兴泉能源有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南圣泉集团股份有限公司水处理站101

注册地址：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南圣泉集团股份有限公司水处理站101

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐传伟



主营业务：电力、热力、蒸汽、自来水(企业用)的生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废弃物(不含危险化学品)的收集、仓储、处理；仓储、物流服务；环保治理设施的制作、销售。

注册资本：100,000,000.00 元

2. 自然人

姓名：刘昭荐

住所：山东省济南市章丘区东山小区

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

兴泉能源自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东圣泉环保科技有限公司

注册地：山东省济南市章丘区刁化工工业园济南圣泉股份有限公司内

经营范围：环保设备的研发、设计、生产及销售、环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，工业空气净化系统、环境处理专用药剂、大气污染处理设备、高压喷雾设备、机械设备及零件，设备的安装、调试，提供售后技术服务等。（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）

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
济南兴泉能源有限公司	4,950,000.00	现金	认缴	99.00%
刘昭荐	50,000.00	现金	认缴	1.00%

四、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的在于将我公司的树脂产业和环保产业有机的结合起来，是公司响应国家政策在环保科技领域的积极布局。新公司成立后将利用公司的技术优势，为下游客户生产中存在的气味问题提供全面治理解决方案，最终形成环保动力的“绿色”生态产业链，将产业价值利益最大化，促进公司的转型升级。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，扩大了公司的业务领域，但仍可能存在一定的经营和管理风险。本公司将会进一步健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合国家宏观经济政策及产业发展方向，有着十分广阔的市场空间，投资完成后，将有助于公司开拓环保科技市场，有效延伸产业链，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用。



圣泉集团
SQ GROUP 济南圣泉集团股份有限公司

公告编号：2018-091

六、备查文件目录

无

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2018年8月31日