

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：国联证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司

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

本公司拟与彭海腾共同出资设立控股子公司，注册地为：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币60,000,000.00元，占注册资本的60.00%，彭海腾拟出资40,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需经过股东大会审议。

本议案不涉及回避情况。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要政府环保、安监以及公安等相关部门的前置审批，同时子公司的设立需在当地工商行政部门办理注册登记手续。

(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

(一) 自然人

姓名：彭海腾

住所：江苏省丹阳市云阳镇前艾兴前东路60—1号。

关联关系：不存在关联关系

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：待定（工商查名阶段）

注册地：山东济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

经营范围：离子交换与吸附树脂及中间体(白球)、有机硅材料、工业及环保水处理剂、石墨烯前驱体材料、精细化工产品的研发、销售及技术服务。(最终确定的经营范围以工商注册登记为准)

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 |
|----------------|---------------|------|---------------|-----------|
| 江苏建亚环保科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 货币 | 60,000,000.00 | 60.00% |
| 彭海腾 | 40,000,000.00 | 货币 | 40,000,000.00 | 40.00% |

(二) 投资项目的具体内容

为公司发展需要，公司与自然人彭海腾拟合资成立控股子公司，注册资本 10000 万，公司占比 60%，彭海腾占比 40%，注册地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资目的在于优化公司产品战略布局的合理性，提高

公司的竞争力、影响力和知名度，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是跨区域开展的一次业务开拓，会扩宽公司的业务范围，为公司增加收入来源，但同时也会在一定程度上增加公司的管理难度，在公司正式投产运行前会增加公司一定程度的财务负担。公司会进一步培养和充实相关专业人员，提高内控水平，增强市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资市响应国家环保政策，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，优化公司财务状况，增强公司盈利能力和经营成果，提升公司市场竞争力和股东回报率。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日