

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发环保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西双版纳银发环保工程有限公司，注册地为云南省西双版纳傣族自治州景洪市沧江路 30 号，注册资本为人民币 1800 万元，以自有资金出资（具体以最终工商登记管理部门核准的登记结果为准）。

#### （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：“挂牌公司新设全资子公司，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

2018 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并表决通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资议案无需提交至股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

#### （六）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/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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：西双版纳银发环保工程有限公司

注册地：云南省西双版纳傣族自治州景洪市沧江路 30 号

经营范围：环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级、除尘脱硫甲级；环境保护行业污染治理；环评、环境工程监理；环保产品的销售，货物及技术进出口业务；百货、建筑材料、五金交电、汽车配件的销售；绿色产品、旅游产品的开发、生产、销售；花卉生产、加工、销售

（具体以最终工商登记管理部门核准的登记结果为准）。

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 |
|------------|---------------|------|-------|-----------|
| 银发环保股份有限公司 | 18,000,000.00 | 货币   | 认缴    | 100.00%   |

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立子公司，为提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。

## 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

为提升公司的综合实力，扩大经营地域，细分市场。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资拓展公司业务范围，增加收入来源的同时，会在一定程度上增加管理难度，公司会进一步培养和充实该领域的专业人员，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

本次对外投资进一步巩固了公司业务的整体竞争优势，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果均起到积极的作用。

## 五、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2018年9月26日