

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-095

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国祯环保”）为进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固公司在行业内的地位，公司拟以自有资金在重庆投资设立控股子公司重庆国祯实业有限公司（以下简称“重庆国祯”），注册资本为人民币 10,000 万元。其中，公司认缴出资 4800 万元，持有重庆国祯 48%的股份。

根据《公司章程》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，经公司第六届董事会第三十七次会议审议，无需提交公司股东大会审议批准。重庆国祯公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司

成立时间：1997年2月25日

注册资本：30566.8467万元

住 所：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号

主要生产经营地：合肥市

法定代表人：王颖哲

安徽国祯环保节能科技股份有限公司认缴出资 4800 万元，持有重庆国祯 48%的股份。

2、荆州贤达实业有限公司

成立时间：1995年10月20日

注册资本：2000万元

住 所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

主要生产经营地：荆州市

法定代表人：朱伯东

经营范围：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。

荆州贤达实业有限公司认缴出资 2000 万元，持有重庆国祯 20%的股份。

3、聊城市智合新能源科技有限公司

公司名称：聊城市智合新能源科技有限公司

成立时间：2018年2月9日

注册资本：5000万元

住 所：山东省聊城市东阿县经济开发区鱼山路与霞光路交叉口东50米路北

主要生产经营地：东阿县

法定代表人：孙冠杰

经营范围：新能源技术推广、技术咨询服务。

聊城市智合新能源科技有限公司认缴出资 1500 万元，持有重庆国祯 15%的股份。

4、中金高通（珠海横琴）资本管理集团有限公司

成立时间：2016年9月26日

注册资本：102500万元

住 所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-21032（集中办公区）

主要生产经营地：珠海市

法定代表人：黄双

经营范围：章程记载的经营范围：资产管理、投资管理。

中金高通（珠海横琴）资本管理集团有限公司认缴出资 200 万元，持有重庆国祯 2%的股份。

三、设立子公司的基本情况

1、公司名称：重庆国祯实业有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币，公司出资比例 48%

3、法定代表人：陈会武

4、资金来源：自有资金

5、经营范围：环保、节能设施研究、开发、维护；环保节能设备、膜材料及自动化控制系统的开发、生产、销售及技术咨询服务；环境污染治理（凭资质执业）；对市政供、排水管道进行检测（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、管道疏通养护及技术咨询服务；污水处理（凭资质执业）；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市政、环境工程的勘测（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、咨询、环境影响评价；货物进出口。

6、发起人：

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	4,800	货币	48
荆州贤达实业有限公司	3,500	货币	35
聊城市智合新能源科技有限公司	1,500	货币	15
中金高通（珠海横琴）资本管理集团有限公司	200	货币	2
合计	10,000	货币	100

7、董事会、监事会构成：

董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。其中国祯环保委派三名董事。

公司设监事一名,由国祯环保委派。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对外设立合资公司是为了进一步整合资源,加强公司在西南地区市场开拓,进一步优化公司产业布局,有效发掘投资机会,加强和巩固公司在行业内的地位,提升公司形象及综合竞争能力。设立合资公司存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年六月二十五日