

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2019-019

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，做出如下决定：

1、在青岛市黄岛区董家口全资设立一家注册资本为 15,000 万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为青岛西海新材料科技有限公司（以工商登记为准），惠城环保持有青岛西海新材料科技有限公司 100%股权。

2、在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立一家注册资本为 5,000 万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为北海惠城环保科技有限公司（以工商登记为准），惠城环保持有北海惠城环保科技有限公司 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经第二届董事会第六次会议审议，并以全票通过，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立子公司基本情况

（一）青岛西海新材料科技有限公司（拟设立，以下内容以工商登记为准）

1、公司名称：青岛西海新材料科技有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区董家口经济管理委员会办公楼 103 室

3、法定代表人：张新功

4、注册资本：15,000 万元人民币

5、经营范围：

石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让；石油化工专业设备的安装、生产、销售；炼油催化剂（包括不限于 FCC 催化剂、RFCC 催化剂，PFCC 催化剂、裂解催化剂）、复活催化剂、再生平衡剂、增产丙烯助剂等炼油助剂、化工催化剂、助剂、沸石分子筛的研发、生产、销售（不含危险化学品）；化工固

废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品），货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目，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）。

6、股权结构：公司拟以现金出资（自有资金）15,000 万元，占青岛西海新材料科技有限公司注册资本的 100%。

注：上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

（二）北海惠城环保科技有限公司（拟设立，以下内容以工商登记为准）

1、公司名称：北海惠城环保科技有限公司

2、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区

3、法定代表人：张新功

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：化工固废、危废的回收、处置、资源化利用技术服务及资源化产品及相关化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品）；炼油催化剂、复活催化剂、再生平衡剂、炼油助剂等产品的研发、生产、销售；石油化工技术、化工固废、危废环保技术、化工环保技术的研究开发、技术咨询服务、技术转让；石油化工专业设备的生产、销售及安装；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目）（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）。

6、股权结构：公司拟以现金出资（自有资金）5,000 万元，占北海惠城环保科技有限公司注册资本的 100%。

注：上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的：本次对外投资设立全资子公司，是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，全资子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。本次投资事项可能受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略，有利于提高公司在行业的竞争力，推进公司产业链延伸，进一步增强公司盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

四、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日