

现代投资股份有限公司

关于投资设立二级子公司的公告

本公司及全体董事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。

一、概述

2019年7月12日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于现代环境科技投资有限公司投资设立湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名）的议案》。公司全资子公司现代环境科技投资有限公司与湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)、湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）共同出资成立湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名）。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资各方情况

（一）公司名称：现代环境科技投资有限公司

公司类型： 有限责任公司

注册地址： 长沙高新开发区麓枫路 48 号 305

注册资本： 60000 万元

成立日期： 2010 年 03 月 01 日

经营范围： 以自有资产从事股权投资； 环境污染治理项目投资； 产业投资； 交通投资； 能源投资； 基础设施投资； 工程项目管理服务； 环保技术推广服务； 企业管理咨询服务； 工程施工总承包； 自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商

品和技术除外；五金产品零售；通用机械设备、电子产品、建筑材料、通用仪器仪表的销售。

法定代表人：杜明辉

（二）公司名称：湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：湖南省长沙市市辖区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 502

成立日期：2015 年 12 月 10 日

经营范围：以自有资产进行创业投资；创业投资咨询业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。

执行事务合伙人:湖南高新创业投资管理有限公司

（三）公司名称：湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401A-75 房

成立日期：2019 年 04 月 28 日

经营范围：企业总部管理；企业管理服务

执行事务合伙人:黄磊

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：现金出资

（二）标的公司的基本情况

1. 名称：湖南现代收易环保技术有限公司（暂名）
2. 拟定注册资本：人民币 2500 万元
3. 企业类型：有限责任公司
4. 拟定经营范围：再生资源综合利用；再生资源回收；再生资源加工；信息系统集成、物联网技术、文化活动、互联网广告、其

他广告的服务；基础、支撑、应用的软件开发；计算机硬件开发；移动互联网研发和维护；其他技术推广服务（以工商登记为准）。

5. 各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
现代环境科技投资有限公司	1250	50
湖南省移动互联网投资基金企业(有限合伙)	500	20
湖南收益企业管理服务中心（有限合伙）	750	30

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）目的：抓住国家大力推进实施垃圾分类的市场机遇，做专做精垃圾分类，做强做优做大主业外实业投资平台。

（二）存在的风险：

新公司设立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等风险。公司将积极应对挑战，防范和控制投资风险。

（三）对公司的影响：

本次对外投资有利于公司做强做优做大以环保产业为主体的实业投资平台，推进“一体两翼”战略目标的实现。本次投资不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司和中小股东利益。

五、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019年7月12日