

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-030

上海洗霸科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

投资标的： 合资新设控股子公司上海卓谱检测技术有限公司（暂定名），专业从事环境领域检测技术服务等业务；

投资金额： 500 万元人民币；

审批程序： 本次投资事项所涉议案，业经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，无需提交股东大会审议；

风险提示： 具体设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，相关业务的顺利开展尚需获得环保、质监等主管部门的核准/审批，具有一定的不确定性；新设公司运营过程中，也可能面临市场或政策变化、业务拓展、公司治理等方面的风险。

2019 年 4 月 25 日，经董事会审议批准，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）与橙志（上海）环境管理有限公司（以下简称橙志环境）签署《合资协议》，约定以货币出资方式共同成立一家新公司，专业从事环境领域检测技术服务等业务。目前，该协议已经生效。

现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 本次投资主要内容，是上海洗霸与橙志环境以货币出资方式共同成立一家新公司（暂定名称上海卓谱检测技术有限公司，最终以工商部门登记名称为准），专业从事环境领域检测技术服务等业务。

2. 本次投资事项，根据《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，属于董事会权限范围。相关议案，业经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需股东大会批准。

董事会具体会议情况等内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

3. 设立合资公司有关事项，尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，相关业务的顺利开展尚需获得环保、质监等主管部门的核准/审批。

4. 本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、参与出资的其他主体的基本情况

工商登记资料等文件显示，橙志环境主要信息如下：

1. 企业名称：橙志（上海）环境管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91310114MA1GW1KH70
3. 类型：有限责任公司
4. 法定代表人：赵军
5. 住所：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1340
6. 注册资本：1000 万元人民币
7. 成立日期：2018 年 11 月 15 日
8. 营业期限：2018 年 11 月 15 日至 2038 年 11 月 14 日
9. 经营范围：从事环境监测技术、环保技术、节能技术、工业控制系统技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，环境建设工程专项设计，环保建设工程设计与施工，合同能源管理，企业营销策划，环保设备、节能设备、仪器设备、电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

【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】

设立以来，橙志环境尚未开展具体业务。

10. 股权结构：橙志环境目前股权结构如下：

股东名称	认缴出资	出资比例	出资方式
上海莘虹环境科技有限公司	710 万元	71%	货币
橙志（上海）环保技术有限公司	10 万元	1%	货币

张燕锋	280 万元	28%	货币
注册资本	1000 万元	100%	—

11. 其他：橙志环境实缴资本满足本次投资需求，橙志环境相关负责人熟悉环境监测行业，具有相关专业技术。

目前，橙志环境没有关于环境领域检测业务的其他投资。

上海洗霸及其控股股东、实际控制人与橙志环境及其控股股东、实际控制人等主体之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）关于新设企业的主要意向

1. 新设公司暂定名称：上海卓谱检测技术有限公司（最终以工商部门登记名称为准）

2. 新设公司类型：有限责任公司

3. 新设公司住所：上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢 A 区（暂定，最终以工商部门核准的地址为准）

4. 新设公司注册资本：500 万元人民币

5. 新设公司经营范围：环境检测，实验室检测，从事环境科技、实验室检测技术、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（暂定，最终以工商部门核准的内容为准）

6. 新设公司股权结构：

出资方	认缴出资	出资比例	出资方式	出资截止时间
上海洗霸	290 万元	58%	货币	2019 年 5 月 31 日
橙志环境	210 万元	42%	货币	2019 年 5 月 31 日
合计	500 万元	100%	—	—

7. 新设公司组织结构

7.1 执行董事：新设公司设执行董事 1 名，人选由上海洗霸推荐，经股东会选举聘任。执行董事为新设公司法定代表人。

7.2 监事：新设公司设监事 1 人，由橙志环境推荐人选，经股东会选举聘任。

7.3 经营管理层：新设公司设总经理 1 名，由橙志环境推荐人选；视需要设

副总经理、财务负责人，人选由上海洗霸推荐。高级管理人员由执行董事决定聘任，但监事不得兼任高级管理人员。

（二）其他考虑

1. 利用上海洗霸研究所厂区现有空间，购置相关检测仪器设备，建设环境检测专业实验室，开展第三方环境检测等相关业务。

2. 项目建设期限初定为 2019 年 4 月~2019 年 11 月。

3. 项目资金主要用于实验仪器设备、采样车辆及采样设备、实验试剂耗材、配套环保设施、办公设施、人员配置等方面支出，初期资金自筹，主要由股东方共同出资解决。

四、投资合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：上海洗霸科技股份有限公司

乙方：橙志（上海）环境管理有限公司

（二）主要内容

1. 合资公司名称暂定为：上海卓谱检测技术有限公司。（最终以工商部门核准的名称为准）

2. 合资公司住所暂定为：上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢 A 区。（最终以工商部门核准的地址为准）

3. 合资公司为企业法人，组织形式为有限责任公司，股东以其各自认缴出资额为限对公司承担责任，按各自实缴出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴出资比例认缴出资。

4. 合资公司经营范围暂定为：环境检测，实验室检测，从事环境科技、实验室检测技术、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（最终以工商部门核准的内容为准）

5. 合资公司的注册资本为人民币 500 万元。

6. 合资各方出资数额、比例、方式、期限如下：

出资方	认缴出资	出资比例	出资方式	出资截止时间
甲方	290 万元	58%	货币	2019 年 5 月 31 日
乙方	210 万元	42%	货币	2019 年 5 月 31 日

合计	500 万元	100%	—	—
----	--------	------	---	---

7. 股东会是合资公司的权力机构，由全体股东组成，依法行使相关职权。对股东会职权内事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，由全体股东在决定文件上签名、盖章。

8. 股东会会议由股东按照认缴出资比例依法行使表决权。

9. 合资公司设执行董事 1 名，由甲方推荐人选，报股东会批准。

10. 合资公司的法定代表人由执行董事担任。

11. 合资公司设监事一名，由乙方推荐人选，报股东会批准。

12. 合资公司设总经理一名、由乙方推荐人选；视需要设副总经理、财务负责人，人选由甲方推荐。高级管理人员由执行董事决定聘任，但监事不得兼任高级管理人员。

13. 合资公司成立后 36 个月内，未经股东会决议批准，任何一方所持合资公司股权不得对外转让；经相关股东会决议批准后，任何一方持有的股权转让时，其他股东按其各自持股比例在同等条件下享有优先购买权。

14. 本协议经甲乙双方签字盖章，并经甲方董事会审议通过后生效。

除此以外，合资协议还约定了章程修改、合同份数等其他必要内容。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资的出发点，主要是基于公司战略发展的全面考虑，尝试拓展第三方环境检测服务相关业务。

近年来，我国环保监管法律、法规和政策持续完善，对工业企业办理环保竣工验收监测、日常监测提出了常态化、持续化、公正化的要求，对第三方环境检测服务的需求也在不断增加。2018 年，我国生态环境检测市场化改革迈向深入。公司理解，在此背景下成立环境检测公司开展第三方环境检测技术服务，立足上海，辐射周边，有着较好的发展前景和良好的经济效益。

新设公司成立后，上海洗霸将实现对其控股并表。新设公司后续业务拓展如能顺利推进，相关区域具体业务如能顺利落实，将进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化公司产业布局，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争能力。

本次投资事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资，是公司与非关联法人以货币出资方式新设控股子公司。该子公司设立相关事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性。

本次对外投资，是公司尝试在华东地区环境检测领域拓展业务的初步考虑。截至目前，公司在相关领域尚未开展具体业务。本次对外投资所涉新公司设立后，尚需完成产业准入、环境影响评价、实验室资质认定（CMA）等相关主管部门的核准/审批/许可手续申办事宜，相关事项办理结果具有一定的不确定性；该新设公司今后运营过程中，也将可能面临市场或政策变化、业务拓展、公司治理等方面的风险。

本次投资相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
2. 《合资协议》。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日