

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-16 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为响应国家节能减排的政策要求，重庆三圣实业股份有限公司全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）拟出资不超过 5000 万元设立全资孙公司辽源市圣康环保科技有限公司（以工商登记为准，以下简称“圣康环保”），投资建设活性炭再生及固废、液废处置项目。

2、审批程序

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》，并授权百康药业管理层全权办理设立圣康环保的政府审批、核准手续和注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

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

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：辽源市圣康环保科技有限公司（以工商登记为准）

2、注册地：辽源经济开发区财富大路 2858 号

3、注册资本：不超过 5000 万元人民币

4、资金来源：自筹

5、经营范围：环保咨询服务、固体废物治理、危险废物经营（其中包括化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物、化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂、化学药品生产过程中产生的废脱色过滤介质、化学药品制剂生产过程中的原料药提纯精致、再加工产生的废母液）（最终以工商登记为准）。

6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
辽源市百康药业有限责任公司	不超过 5000 万元人民币	货币	认缴	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司资源循环利用的发展战略和节能环保的发展需求，有助于提升公司综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将投资项目进行充分评估、调查和分析，不断完善内部控制体系，加强对孙公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

目前圣康环保的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的长远发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日