

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2018年5月28日，重庆重交再生资源开发股份有限公司（简称：“公司”）与荣昌区政府签订了《荣昌区资源循环利用示范基地协议书》，经过多次与荣昌区政府洽谈，公司拟与重庆市兴荣控股集团有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司、重庆市万灵山旅游开发集团有限公司、重庆荣商建设发展集团有限公司共同出资设立重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司，注册地址为荣昌区昌州街道国泰路18号附66号22幢1单元2-1，注册资本1亿元，其中公司出资4,500万元，占注册资本的45%；重庆市兴荣控股集团有限公司出资1,400万元，占注册资本的14%；重庆宏烨实业集团有限公司出资1,300万元，占注册资本的13%；重庆市万灵山旅游开发集团有限公司出资1,300万元，占注册资本的13%；重庆荣商建设发展集团有限公司出资1,500万元，占注册资本的15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立的重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司系公司实际控制的公司，纳入公司合并报表范围（新公司总共设立7名董事，其中公司委派董事4名），该公司不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过了《关于签订<投资合作>的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司重大投资管理制度》，本议案董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，不需要其他审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市兴荣控股集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号

注册地址：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

实际控制人：杨昌华

主营业务：区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。

注册资本：2,000,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆宏烨实业集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

实际控制人：刘勇

主营业务：会务服务、展览展示服务；销售：建筑材料、装饰材料、计算机硬件、软件；云计算服务；经济信息咨询服务；土地整治；农业生产基地开发与建设；畜禽养殖及销售；房地产开发；水利建设；根据供电、供水单位授权代理

国家法律、法规规定可以代理的用电、用水业务服务；自有房产租赁；基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；土石方工程服务；工程排水施工服务及配套建设；管线安装。

注册资本：1,384,939,906.07

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆市万灵山旅游开发集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道 43 号附 2 号 3-2、3-3

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道 43 号附 2 号 3-2、3-3

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李万全

主营业务：旅游资源招商、规划、开发、建设、经营、管理；旅游基础设施建设；旅游产品开发与经营；会展服务；商务信息咨询；停车场服务和物业管理服务；农业、市政基础设施规划、建设；酒店经营管理。

注册资本：500,000,000

4. 法人及其他经济组织

名称：重庆荣商建设发展集团有限公司

住所：重庆市荣昌区昌元街道广场路 111 号 718

注册地址：重庆市荣昌区昌元街道广场路 111 号 718

企业类型：有限责任公司

实际控制人：蒋远彬

主营业务：道路普通货运(取得相关行政许可后方可经营)；建设工程施工；物业服务；生产与销售：建筑材料、混凝土；节能工程、环保工程施工与技术服务；会务服务；利用互联网销售：建筑材料；货物与技术的进出口业务。

注册资本：500,000,000

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司（以工商登记为准）

注册地址：荣昌区昌州街道国泰路 18 号附 66 号 22 幢 1 单元 2-1（以工商登记为准）

经营范围：道路、建筑废旧材料的回收、加工及销售；隧道、桥梁的路面特殊铺装技术咨询服务；路面新型材料的研发、生产、销售；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；沥青混凝土及辅助材料加工、生产、销售；预拌商品混凝土、预拌砂浆、混凝土膨胀剂、高效减水剂（危险化学品除外）的加工、生产、销售；水泥制品、石子、砂销售；道路普通货运。（以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
重庆重交再生资源开发股份有限公司	4,500 万元	现金	认缴	45%
重庆市兴荣控股集团有限公司	1,400 万元	现金	认缴	14%
重庆宏烨实业集团有限公司	1,300 万元	现金	认缴	13%
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	1,300 万元	现金	认缴	13%
重庆荣商建设发展集团有限公司	1,500 万元	现金	认缴	15%
合计	10,000 万元	-	-	100%

（二）投资项目的具体内容

公司拟在荣昌区设立控股子公司，负责投资、建设、运营荣昌区资源循环利用示范基地项目，并在商品混凝土、建筑固废资源化利用和废旧沥青混合料资源化利用等领域开展合作。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与重庆市兴荣控股集团有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司、重庆市万灵山旅游开发集团有限公司、重庆荣商建设发展集团有限公司共同出资设立重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司，注册地址为荣昌区昌州街道国泰路 18 号附 66 号 22 幢 1 单元 2-1，注册资本 1 亿元，其中公司出资 4,500 万元，占

注册资本的 45%；重庆市兴荣控股集团有限公司出资 1,400 万元，占注册资本的 14%；重庆宏烨实业集团有限公司出资 1,300 万元，占注册资本的 13%；重庆市万灵山旅游开发集团有限公司出资 1,300 万元，占注册资本的 13%；重庆荣商建设发展集团有限公司出资 1,500 万元，占注册资本的 15%。首期出资 5,000 万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略规划和业务发展需要作出的投资决策，有利于公司完善产业布局和拓展新的市场区域，进一步增强公司盈利能力，提高综合竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司从战略规划及市场布局作出的慎重决定，是与当地三大国有投资平台合作，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和执行力度，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自由资金方式投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次对外投资将有利于公司拓展荣昌区及周边市场，增强公司实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升和利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《重庆重交再生资源开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《投资合作协议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日