

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 对外投资的公告

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

为寻求合作发展，公司与杭州浙再企业管理有限公司（以下简称“杭州浙再”）共同投资设立苏州时迈再生农业科技服务有限公司（以下简称“时迈再生”），注册资本为人民币 1,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（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

第二届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 12 日以现场形式召开并审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该议案表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，此事项不构成关联交易，不涉及回避表决，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公

司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### （一）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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：苏州时迈再生农业科技服务有限公司

注册地：苏州常熟尚湖镇大河村冶压顾线 40 号

经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。（暂定，以工商部门核准为准）

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
杭州时迈环境科技股份有限公司	5,200,000 元	货币	认缴	52%
杭州浙再企业管理有限公司	4,800,000 元	固定资产	认缴	48%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司与杭州浙再共同投资时迈再生，时迈再生注册地为苏州常熟尚湖镇大河村冶压顾线 40 号，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 520 万元，占注册资本的 52.00%，杭州浙再出资人民币 480 万元，占注册资本的 48.00%，时迈再生将成为公司的控股子公司。

时迈再生经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。实际经营范围以工商部门核准为准。

### 四、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

公司拟投资设立控股子公司，与杭州浙再进行合作发展，进一步在环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让等相关业务方面开拓市场，进一步提升公司影响力，激发公司活力，促进协调发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，公司已经进行过充分调研及可行性分析，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善内控流程及监督机制，不断适应业务新要

求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日