

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

因公司业务发展的需要，安徽恒宇环保设备制造股份有限公司投资设立全资子公司沁水恒信污水处理有限公司，该公司注册于山西省晋城市沁水县端氏镇迎进沟，注册资本 3600 万元，安徽恒宇环保设备制造股份有限公司认缴出资额为人民币 3600 万元整，占注册资本 100%（具体内容以工商注册为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

名称：沁水恒信污水处理有限公司

注册地址：山西省晋城市沁水县端氏镇迎进沟，具体位置尚待拟定。（最终以登记为准）

经营范围：污水处理及其再生利用；环保项目的投资、建设、技术服务、运营管理；水资源综合利用；环保工程施工(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)

公司及投资人、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
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司	36000000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司投资设立全资子公司沁水恒信污水处

理有限公司，该公司注册于山西省晋城市沁水县端氏镇迎进沟，注册资本 3600 万元，安徽恒宇环保设备制造股份有限公司认缴出资额为人民币 3600 万元整，占注册资本 100%（具体内容以工商注册为准）。

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

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日