

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

本公司投资设立全资子公司上海昌韶实业有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室，注册资本为人民币2000万元，经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；橡胶制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；电线、电缆经营；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；家具销售；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；物业管理；金属矿石销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。因相关人员工作失误，未履行决策程序，现予以追认。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”本次是公司对外投资设立全资子公司，故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2021年1月28日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于追认设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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₁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：货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海昌韶实业有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室

经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；橡胶制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；电线、电缆经营；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；家具销售；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；物业管理；金属矿石销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海立昌环境科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

以上信息以工商登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司为上海立昌环境科技股份有限公司全资子公司。注册资金 2000 万元，公司认缴出资 2000 万元。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略和对公司主营业务定位的考虑，公司通过设立全资子公司进一步提高技术开发能力，拓展设备自动化业务，为公司未来发展奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日