

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保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

基于公司经营发展需要，为进一步开拓业务，拟投资设立全资子公司博白升禾环卫服务有限公司，注册地将位于广西博白县，注册资本 500 万元，具体信息以工商管理部门核准为准。

（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、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故本次交易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 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立全资子公司须报行政审批部门办理登记注册手续，以当地行政审批管理部门登记为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：博白升禾环卫服务有限公司

注册地址：暂无

经营范围：城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护；植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）。经营范围以最终工商登记为准。

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
广西升禾环保科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

根据公司经营及战略发展需要，加大业务领域布局，以期实现公司的可持续性长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的全资子公司将纳入公司财务报表合并范围，有利于拓展公司业务的发展，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日