

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

苏州鸿基洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人任志强共同出资设立控股公司济南鸿基环境技术有限公司，注册地为山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城大厦2104C9；注册资本为人民币1,000,000元，公司出资700,000元，占注册资本的70%；任志强出资300,000元，占注册资本的30%。

（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》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。故本次新设控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，本次议案表决情况为同意5票，反对0票，

弃权 0 票，任志强为公司监事，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任志强

住所：陕西省延安市富县羊泉镇西里行政村 98 号

关联关系：任志强系公司监事

三、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

本次对外投资为公司的自有货币资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：济南鸿基环境技术有限公司

注册地址：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城大厦 2104C9

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；在线能源监测技术研发；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备销售；环境监

测专用仪器仪表销售；移动通信设备销售；计算机及办公设备维修；建筑工程机械与设备租赁；海洋工程装备销售；金属结构销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售。（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）许可项目：消毒器械销售；特种设备安装改造修理；新化学物质进口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 苏州鸿基洁净科技股份有限公司 | 70 万 | 现金 | 0 | 70% |
| 任志强 | 30 万 | 现金 | 0 | 30% |

四、对外投资协议的主要内容

苏州鸿基洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人任志强共同出资设立控股公司济南鸿基环境技术有限公司，注册地为山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城大厦2104C9；注册资本为人民币1,000,000元，公司出资700,000元，占注册资本的70%；任志强出资300,000元，占注册资本的30%。

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

为扩大公司的经营规模及业务范围，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2021年4月7日