

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽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

公司对外投资设立控股子公司有限责任公司，注册资本 255 万元人民币，公司持股 51%。

（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》，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属总经理投资决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

新领域包括水处理设备、空气净化设备的技术开发、制造、安装、租赁；水处理设备、空气净化设备及配件的批发兼零售。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北星卡环保工程技术有限公司

住所：洪山区东方红村福星惠誉青城华府 G10 号楼 17 层 8 室

注册地址：洪山区东方红村福星惠誉青城华府 G10 号楼 17 层 8 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：闵攀

实际控制人：闵攀

主营业务：水污染治理；大气污染治理；固体废物处理处置；噪声治理工程、河道治理工程的设计与施工环保设备、冶金设备、机械设备的销售与安装；水污染防治产品的研发与销售；货物或技术进出口；环境影响评价；环保技术研发、技术咨询、技术服务。

注册资本：6000 万元

三、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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，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：湖北东泽环境设备有限公司

注册地址：洪山区东方红村福星惠誉青城华府 G10 号楼 17 层 8 室-02

经营范围：水处理设备、空气净化设备的技术开发、制造、安装、租赁；水处理设备、空气净化设备及配件的批发兼零售；环保工程的设计及施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
上海东泽环境科技股份有限公司	114.75 万元	货币	认缴	51%
湖北星卡环保工程技术有限公司	110.25 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

上海东泽环境科技股份有限公司与湖北星卡环保工程技术有限公司共同投资成立湖北东泽环境设备有限公司，股东认缴资本 225 万，其中东泽环境占比 51%，湖北星卡环保工程技术有限公司占比 49%，经营范围为水处理设备、空气净化设备的技术开发、制造、安装、租赁；水处理设备、空气净化设备及配件的批发兼零售；环保工程的设计及施工。

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

围绕公司未来发展战略，满足当前公司业务发展的需要，扩大市场经营规模，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险。但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例较小，不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。本次设立控股子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

六、备查文件目录

公司总经理提交的《关于投资湖北东泽环境设备有限公司的书面报告》。

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日