

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术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

根据业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司欧泰克（青岛）能源有限公司，注册地为山东省青岛市黄岛区长江东路 443 号 1 栋 1410 室，注册资本为人民币 11800 万元，公司认缴出资人民币 11800 万元，占比 100.00%。

（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，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

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议全票通过了《关于设立全资子公司欧泰克（青岛）能源有限公司议案》，其中赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。根据公司章程，本议案需要经过股东大会批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

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：本次对外投资为系投资设立全资子公司，公司全部以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况：

名称：欧泰克（青岛）能源有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区长江东路443号1栋1410室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品制品销售）；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；消毒剂销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；国内贸易代理；生物质能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股
-------	---------	------	-------	---------

	额			比例
北京欧泰克能源 环保工程技术股 份有限公司	118,000,000	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，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

本次对外投资的目的在于提高公司的竞争力，进一步发展公司主营业务，拓宽市场领域并进一步满足公司获取更丰富经营渠道的运营需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

公司设立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，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，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日