

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁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

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟在苏州成立控股子公司，公司暂定名称为苏州特力洁环境科技有限公司，注册资本为500 万元，公司认缴出资额375万，占注册资本75%，注册地址为：苏州市吴江区松陵镇苏州河路18号太湖新城科创园3栋102室，经营范围为：从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，家政服务，绿化养护，建筑规划设计，城市规划设计，市政公共设施管理服务，物业管理，停车场管理服务，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，广告设计、制作、代理，房地产营销策划，机电设备安装维修，建筑装潢工程，自有设备租赁，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，建筑专业设计工程设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，钢结构建设工程专业施工，专业保洁清洗消毒服务、环境卫生设施安装服务、环境卫生公共设施销售。最终以工商核准为准。

（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新增、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

组”。因此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 5 月 12 日召开第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于成立苏州子公司的议案》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得出席会议董事一致通过。

（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

公司以自有资金出资 375 万。

（二）投资标的基本情况

名称：苏州特力洁环境科技有限公司

注册地址：苏州市吴江区松陵镇苏州河路 18 号太湖新城科创园 3 栋 102 室

经营范围：从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，家政服务，绿化养护，建筑规划设计，城市规划设计，市政公共设施管理服务，物业管理，停车场管理服务，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，广告设计、制作、代理，房地产营销策划，机电设备安装维

修，建筑装潢工程，自有设备租赁，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，建筑专业设计工程设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，钢结构建设工程专业施工，专业保洁清洗消毒服务、环境卫生设施安装服务、环境卫生公共设施销售。最终以工商核准为准。

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
上海特力洁环境科技股份有限公司	3,750,000	货币	认缴	75%
归宏	650,000	货币	认缴	13%
周莉明	600,000	货币	认缴	12%

三、对外投资协议的主要内容

设立控股子公司符合公司战略布局，进一步拓展业务，提高公司竞争力，保障公司发展。

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

设立控股子公司符合公司战略布局，进一步拓展业务，提高公司竞争力，保障公司发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有助于扩大公司经营规模，提升业务量，增加盈利能力，对公司有积极的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于扩大公司经营规模，提升业务量，增加盈利能力，对公

司有积极的影响。

五、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议文件。

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日