

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业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

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 1000 万元在江西省抚州市金溪县工业园 C 区成立江西默锐香料科技服务有限公司，持股 100%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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。故本次投资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 6 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于设立全资子公司》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 1000 万元在江西省抚州市金溪县工业园 C 区成立江西默锐香料科技服务有限公司，注册资本 1000 万元，持股 100%。

(二) 投资标的基本情况

名称：江西默锐香料科技服务有限公司

注册地址：江西省抚州市金溪县工业园 C 区

经营范围：天然香料、合成香料及香精、食品添加剂、医药中间体、安全培训、香料尾料处理、染料中间体的生产、销售、进出口贸易及国内贸易(除国家禁止的物资外)

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
山东默锐环境产业股份有限公司	1000 万	货币	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 1000 万元在江西省抚州市金溪县工业园 C 区成立江西默锐香料科技服务有限公司，注册资本 1000 万元，持股 100%。
经营范围：天然香料、合成香料及香精、食品添加剂、医药中间体、安全培训、香料尾料处理、染料中间体的生产、销售、进出口贸易及国内贸易（除国家禁止

的物资外）。

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

本次对外投资主要是为了满足快速扩张需要，开拓市场，增加公司业绩

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能造成公司现金流不足，影响公司日常经营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于改善公司财务状况，利于公司经营。

五、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月9日