

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保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

根据公司发展经营需要，公司将开展境外全资子公司“世品（意大利）有限责任公司”的经营运作，决议向该境外全资子公司出资 60 万欧元，资金来源为公司自有资金。

（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。”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 7 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，出席会议的 4 位董事以投票表决方式审议通过《向境外全资子公司“世品（意大利）有限责任公司”出资议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资生效还需要经广州市商务局、广东省发展改革委员会以及广州市外汇管理局等政府部门备案。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

被增资公司“世品（意大利）有限责任公司”为公司全资子公司，该子公司成立后尚未实际出资，本次注资后公司持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

被增资公司成立后尚未实际出资运营。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全资子公司，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

为更好地执行公司的发展战略，保持公司在环保 VOCs 回收领域技术领先地位，成为国内油气回收行业领跑者，从而确保公司在油气回收技术上的绝对优势，增强公司盈利能力，树立公司品牌国际形象，为公司上更高台阶打下坚实基础，实现走出去的战略目标，公司决议对境外全资子公司“世品（意大利）有限责任公司”实际出资进行经营运作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于意大利的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，故子公司的运营要注重中西方文华融合，适应意大利的法律政策和文化环境。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更大的发展机遇。

五、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司董事会

2021年7月9日