

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技有限公司

对外（委托）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

北京光尘环保科技有限公司拟设立全资子公司四川翰佳环保科技有限公司，认缴注册资本人民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

北京光尘环保科技有限公司拟设立全资子公司陕西翰佳环保科技有限公司，认缴注册资本人民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

北京光尘环保科技有限公司拟设立全资子公司广州翰佳环保科技有限公司，认缴注册资本人民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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——重大资产

重组》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”，本次对外投资是公司新设立三家全资子公司，因此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 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川翰佳环保科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立陕西翰佳环保科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立广州翰佳环保科技有限公司的议案》。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事会审议通过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

1、四川翰佳环保科技有限公司

（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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：四川翰佳环保科技有限公司

注册地：四川省成都市武侯区簇桥中街 41 号 1 层附 2 号

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；建筑物清洁服务；清洁服务；办公室设备维修；仪器仪表维修；维修非家用制冷空调设备；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；大气污染治理；城市园林绿化；企业管理咨询；合同能源管理；销售厨房设备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、厨房用具、花草集观赏植物；厨房设备安装（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
北京光尘环保科技有限公司股份	1,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

有限公司				
------	--	--	--	--

2、 陕西翰佳环保科技有限公司

（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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西翰佳环保科技有限公司

注册地：陕西省西安市灞桥区席王街道赵家巷村 35 号 001 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；建筑物清洁服务；清洁服务；办公室设备维修；仪器仪表维修；维修非家用制冷空调设备；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；大气污染治理；城市园林绿化；企业管理咨询；合同能源管理；销售厨房设备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、厨房用具、花草集观赏植物；厨房设备安装（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
北京光尘环保科技有限公司股份	1,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

有限公司				
------	--	--	--	--

3、广州翰佳环保科技有限公司

（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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州翰佳环保科技有限公司

注册地：广州市天河区燕岭路 89 号 499 室 H336 号

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；建筑物清洁服务；清洁服务；办公室设备维修；仪器仪表维修；维修非家用制冷空调设备；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；大气污染治理；城市园林绿化；企业管理咨询；合同能源管理；销售厨房设备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、厨房用具、花草集观赏植物；厨房设备安装（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
北京光尘环保科技有限公司股份	1,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

有限公司				
------	--	--	--	--

（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商登记为准）

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日