

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（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

根据公司业务发展和生产经营需要，公司在上海成立控股子公司，公司名称为上海锐新贸易有限公司，注册资本为1000万元，公司认缴出资额600万，占注册资本60%，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，经营范围为：建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；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；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。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”。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 12 月 17 日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于成立上海子公司的议案》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。该议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海加丰广告有限公司

住所：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 4 层 J2318 室

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 4 层 J2318 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱炳良

实际控制人：陆以为

主营业务：一般项目：广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，投资咨询（除金融、证券），展览展示服务。（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）

注册资本：50 万

三、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 600 万

（二）投资标的基本情况

名称：上海锐新贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；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； 专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。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	600 万	货币	认缴	60%
上海加丰广告有限公司	400 万	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

五、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。

六、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八次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日