

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理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

四川三元环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在四川省成都市设立全资子公司“四川静景通风隔声窗科技有限公司”，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 100%。经营范围为金属制品研发、工程和技术研究和实验发展、生态环境材料销售、五金产品零售、门窗制造加工、金属材料制造、人工智能硬件销售、建筑材料销售、门窗销售、金属构件销售、承接总公司工程建设业务、计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造、软件销售、互联网设备销售、电子产品销售、软件开发、市场营销策划、建筑材料销售、建筑工程设计、隔热和隔音材料销售、隔热和隔音材料制造、耐火材料生产销售、新材料技术研发、功能玻璃和新型光学材料销售、建筑材料专用机械制造、玻璃制造、市场营销策划（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）。具体工商登记信息以市场监督管理部门实际核准信息为准。

#### （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《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——重大资产重组办法》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。本次为新设全资子公司，故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

该事项在总经理审批权限内，无需经董事会及股东大会审批。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川静景通风隔声窗科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准为准）

注册地址：成都

经营范围：金属制品研发、工程和技术研究和实验发展、生态环境材料销售、五金产品零售、门窗制造加工、金属材料制造、人工智能硬件销售、建筑材料销售、门窗销售、金属构件销售、承接总公司工程建设业务、计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造、软件销售、互联网设备销售、电子产品销售、软件开发、市场营销策划、建筑材料销售、建筑工程设计、隔热和隔音材料

销售、隔热和隔音材料制造、耐火材料生产销售、新材料技术研发、功能玻璃和新型光学材料销售、建筑材料专用机械制造、玻璃制造、市场营销策划（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）。（以工商部门核准实际为准）

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
四川三元环境治理股份有限公司	2,000,000.00	现金	2,000,000.00	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

#### （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公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《四川三元环境治理股份有限公司总经理关于对外投资的审批表》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2022年3月10日