

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保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

公司考虑产业布局规划，现拟在东莞市设立控股子公司中山市新创华科环保技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司拟认缴 510 万元，占比 51%。自然人杨展鹏拟认缴 490 万元，占比 49%。注册地：中山市东升镇镇南路 7 号，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

（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增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于《对外投资设立控股子公司<中山市新创华科环保技术有限公司>》的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

本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. 自然人

姓名：杨展鹏

住所：广东省中山市小榄镇东堤路 85 号 608 房

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

本次投资的资金主要来源于公司自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司考虑产业布局规划，现拟在东莞市设立控股子公司中山市新创华科环保技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司拟认缴 510 万元，占比 51%。自然人杨展鹏拟认缴 490 万元，占比 49%。注册地：中山市东升镇镇南路 7 号，

经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务。（具体以工商行政管理部门核准的名称、地址、经营范围为准）。

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

公司本次设立子公司是为了促进公司业务开拓发展，完善公司产业布局，提升公司市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022年3月24日