

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰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

根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司庞泰（长沙）科技发展有限公司。注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道湘江北三段 1500 号北辰时代广场 A3 区 2029-2030 号，注册资本 1000 万元，经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；水资源专用机械设备制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；耐火材料销售；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

以上基本信息暂定，均以工商登记为准。

（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》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

公司于 2022 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司庞泰（长沙）科技发展有限责任公司的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需递交公司股东大会审议。

(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

(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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：庞泰（长沙）科技发展有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道湘江北路三段 1500 号北辰时代广场 A3 区 2029-2030 号

经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；水资源专用机械设备制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；耐火材料销售；工业工程设计服务。

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
江西庞泰环保股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司研发业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022年5月16日