

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司补充确认对外投资设立全 资子公司的公告

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

湖北山鼎环境科技股份有限公司出资设立全资子公司房县山鼎水务有限公司，注册地址为湖北省十堰市房县城关镇联观村 2 组，注册资本为 100 万元，本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

房县山鼎水务有限公司于 2022 年 6 月 1 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

（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回答》的相关规定：“挂牌公司全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”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 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果，同意 5 人；不同意 0 人；弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

（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、股权出资等出资形式。

（二）投资标的基本情况

名称：房县山鼎水务有限公司

注册地址：湖北省十堰市房县城关镇

经营范围：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境应急治理服务；水污染防治服务；水资源管理；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务（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
-------	----------	------	-------	-----------

湖北山鼎环境科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%
----------------	-----------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签署投资协议

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将进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，符合公司未来发展战略方向和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及市场开拓的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（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全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有积极作用，将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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日