

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司补充确认 对外投资（全资子公司增资）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

根据公司发展战略需要，公司决定对全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司增加注册资本人民币 1640 万元，增资后肇庆领誉环保实业有限公司注册资本为人民币 3000 万元。

（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》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”。

本次对外投资系挂牌公司向全资子公司增资，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

2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充审议向全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司增资的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司的本次对外投资所需资金为公司自有资金。

（二）增资情况说明

肇庆领誉环保实业有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

- 1、名称：肇庆领誉环保实业有限公司
- 2、成立日期：2010-01-19
- 3、统一社会信用代码：914412006997494010
- 4、注册地址：肇庆市高新区文德一街5号

主营业务：生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；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；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：危险废物经营。（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）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

- 5、截止2021年12月31日肇庆领誉环保实业有限公司，资产总额

82,361,031.32 元；净资产 34,223,942.31 元；营业收入 69,785,357.78 元；净利润 8,761,104.37 元，以上数据经上会会计师事务所（（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系向全资子公司增资，无需签署协议。

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

本次对全资子公司进行增资，是基于公司战略规划及公司发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资（增资）是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，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

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日