

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与姚大辉先生共同出资设立云南润晶环保科技有限公司，注册地为云南省昆明市官渡区吴井街道办事处民航路环城南巷3号综合楼301，注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司出资650万元人民币，占注册资本的65.00%，姚大辉出资350万元人民币，占注册资本的35%。

（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。”公司本次对外投资新设控股子公司，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

公司于2022年8月30日召开的总经理办公会审议通过了本次对外投资议案。

根据公司《章程》和《对外投资管理办法》规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：姚大辉

住所：云南省昆明市官渡区红河谷小区 D 幢 1 单元 102 号

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：云南润品环保科技有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区吴井街道办事处民航路环城南路3号综合楼301
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；环境保护专用设备销售；污水处理及再生利用；新型催化材料及助剂销售；国内贸易代理；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；能量回收系统研发；有色金属合金销售。

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
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司	650 万元	货币	认缴	65%
姚大辉	350 万元	货币	认缴	35%

（拟新设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的为准。）

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司业务发展需要，本公司拟与姚大辉共同出资设立控股子公司云南润晶环保科技有限公司，注册地为云南省昆明市官渡区吴井街道办事处民航路环城南路3号综合楼301，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币650万元，占注册资本的65%，姚大辉出资人民币350万元，占注册资本的35%。

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

本次对外投资符合公司长期战略规划，本项目的实施有利于扩展新业务，培育新的经济增长点，提高企业竞争力，提升企业盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发做出决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步健全和完善该公司治理结构，完善其内部管控制度及

监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将拓展产业边界，更加有利于相关资产、资源的整合、融合，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

六、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司总经理办公会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月30日