

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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

依据本公司经营及整体发展规划的需要，公司拟投资设立一家全资子公司，暂定名：威海翔宇水处理工程有限公司，注册地址：威海市文登经济开发区杭州路1-8号，注册资本1060万元，其中公司以货币方式出资1060万元，占注册资本的比例为100.00%。经营范围：污水处理及其再生利用；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品、新型膜材料、环境保护专用设备等相关服务。

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。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

2022年11月3日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

本次投资主体为威海翔宇环保科技股份有限公司，再无其他投资主体。

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

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：威海翔宇水处理工程有限公司

注册地：威海市文登经济开发区杭州路 1—8 号

经营范围：污水处理及其再生利用；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品、新型膜材料、环境保护专用设备销售及相关服务。

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
威海翔宇环保科技股份有限公司	1060 万元	现金	认缴	100%

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

四、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

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

本次投资在促进公司发展战略实施的基础上，有利于完善和提升公司业务发展全面布局，进一步增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公司将不断加强内部控制和风险管理防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议及相关会议签字文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日