

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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

本公司拟与管进涛、黄文、王颢晔共同出资设立控股子公司广东捷运环境服务有限公司，注册地为广东省江门市蓬江区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 255 万元，占注册资本 51%，管进涛出资 115 万元，占注册资本 23%，黄文出资 80 万元，占注册资本 16%，王颢晔出资 50 万元，占注册资本 10%，本次对外投资不构成关联交易。

（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》，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。

（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

公司已于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项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）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

（一）自然人

姓名：管进涛

住所：湖北省谷城县五山镇黄山垭村 3 组

信用情况：否失信被执行人

(二) 自然人

姓名：黄文

住所：南宁市邕宁区百济镇平派村那造坡 45 号

信用情况：否失信被执行人

(三) 自然人

姓名：王颢晔

住所：中国香港

信用情况：否失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东捷运环境服务有限公司(具体以工商行政管理部门核定为准)

注册地：广东省江门市蓬江区

主营业务：一般项目：固体废物治理；环保咨询服务；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；供应链管理服务；普通货物包储服务；装卸搬运；包装服务；工程管理服务；物联网应用服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；劳务服务；专业保洁、清洗、消毒服务；资源循环利用服务技术咨询；环境应急治理服务；园区管理服务；化工产品销售（不含许可类化工

产品)；环境保护专用设备销售；再生资源销售；其他清洁服务。(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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东安捷供应链管理股份有限公司	现金	255 万元	51%	
管进涛	现金	115 万元	23%	
黄文	现金	80 万元	16%	
王颢晔	现金	50 万元	10%	

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与管进涛、黄文、王颢晔共同出资设立控股子公司广东捷运环境服务有限公司，注册地为广东省江门市蓬江区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资 255 万元，占注册资本 51%，管进

涛出资 115 万元，占注册资本 23%，黄文出资 80 万元，占注册资本 16%，王颢晔出资 50 万元，占注册资本 10%，（以工商行政管理部门核定为准）。

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

本次投资是基于公司业务发展需要，拓展公司业务市场，提升公司的综合实力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于提升公司整体实力，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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公司的战略和市场布局，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2022年12月7日