

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立上海国瑞鑫睿节能科技有限公司（以下简称“国瑞鑫睿”），注册地为上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢，注册资本为人民币 300 万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2023 年 01 月 04 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》和《上海国瑞环保科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，此议案尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：付邦保

住所：北京市西城区西直门南大街 21 楼 1704,1705 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张映光

住所：北京市朝阳区双桥路双惠苑小区 1 楼 3 门 301 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张承

住所：上海市虹口区天镇路 70 弄 21 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：上海国瑞鑫睿节能科技有限公司

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢

主营业务：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；节能管理服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发；水污染防治服务；合同能源管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；照明器具销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；安防设备销售；消防器材销售；非金属矿及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。（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）许可项目：建设工程设计；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）

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
上海国瑞环保科技股份有限公司	现金	1,530,000.00	51%	1,530,000.00
付邦保	现金	600,000.00	20%	600,000.00
张映光	现金	600,000.00	20%	600,000.00
张承	现金	270,000.00	9%	270,000.00

（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

本次对外投资的资金主要来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张邦保、张映光、张承签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51.00% 的股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓宽公司业务的市场领域，增强核心竞争力，进而扩大公司的品牌效应和市场覆盖面，提升公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司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防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可以进一步提升公司的市场影响力，有利于公司未来发展和战略布局。本次对外投资会提升公司业务收入和盈利水平，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日