

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司 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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟与腾芷辰共同设立云南万源生态科技有限公司，注册地拟为云南省昆明市滇池国家旅游度假区迎海路金都商集9号，注册资本为人民币1999万元，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3月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立云南万源生态科技有限公司的议案》，表决结果为：同意7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。

《对外投资管理制度》第五条规定：投资金额不超过公司最近一期经审计总资产 5%（含）的对外投资，由董事长负责审批；投资金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%（含）以下比例的对外投资，由公司董事会负责审批；投资金额为公司最近一期经审计总资产 30%以上比例的对外投资，由董事会审议后，交公司股东大会审议批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。

《公司章程》第四十三条规定：公司发生的交易（除提供担保外），达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上。

本次对外投资金额为 12,193,900.00 元，小于 2021 年未经审计总资产的 30%（ $874,142,017.22 * 30\% = 262,242,605.17$ ）。

因此，本次对外投资无需提交股东大会审计。

（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：腾芷辰

住所：云南省昆明市官渡区关上昆明市万裕家园昆明四季华庭 4 单元 5B1 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：云南万源生态科技有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池国家旅游度假区迎海路金都商集9号

经营范围：计算机软硬件、通讯器材、电子产品、节能设备、环保设备、仪器仪表、安防设备、设备租赁、建筑材料、装饰材料的研究、开发与销售；建筑工程、河湖整治工程、环保工程、市政工程的咨询、设计与施工；环境污染治理和设施运营；环保工程监理、检测、检测、评估；有色金属冶炼废物、有机废物、医药废物的收集、储存、利用；项目投资及对所投项目进行管理；（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）

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
万源生态股份有限公司	现金	12,193,900	61.00%	0.00
腾芷辰	现金	7,796,100	39.00%	0.00

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

待董事会审议通过后，公司拟与自然人腾芷辰签署投资协议，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 61.00% 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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，扩展公司的业

务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（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

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2023年3月30日