

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司

关于全资子公司对外投资合资公司的公告

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

由于公司经营发展需要，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司（以下简称“坤健生物”）拟与广东坤垄韭大王农业科技有限公司在广东怀集县成立合资公司，注册资金 300 万元，坤健生物持股 60%，拟与安徽省种美粮农业科技有限公司在安徽固镇县成立合资公司，注册资金 100 万元，坤健生物持股 51%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”，所以本次对外投资设立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 2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资合资公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次全资子公司对外投资设立合资公司尚需提交股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需其他拟出资方履行内部决策程序及在合资公司拟注册地所在工商登记机关办理工商注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东坤堃韭大王农业科技有限公司

住所：怀集县怀城街道人民路1号一号楼第九层

注册地址：怀集县怀城街道人民路1号一号楼第九层（办公场所使用）

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；生物有机肥料研发；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；水果种植；茶叶种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；新鲜蔬菜批发；农作物栽培服务；农作物收割服务。（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：肥料生产；农作物种子经营。（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）

法定代表人：毛近三

控股股东：毛近三

实际控制人：毛近三

关联关系：-

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽省种美粮农业科技有限公司

住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇投资大厦 19 楼南部东数 1909-1910 室

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县城关镇投资大厦 19 楼南部东数 1909-1910 室

注册资本：1000 万元

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；旅游开发项目策划咨询；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；花卉种植；化肥销售；肥料销售；农副产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；初级农产品收购；水产品收购；水产品批发；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；粮食收购；粮油仓储服务；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；园艺产品种植；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：农药批发；农药零售（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）

法定代表人：黄辉

控股股东：黄辉

实际控制人：黄辉

关联关系：-

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：坤健生物科技(肇庆)有限公司，实际内容以最终工商登记为准。

注册地址：广东省肇庆市，实际内容以最终工商登记为准。

主营业务：技术服务、技术咨询；肥料生产，实际内容以最终工商登记为准。

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
安徽坤健生物科技有限公司	现金	180 万元	60%	-
广东坤垄韭大王农业科技有限公司	现金	120 万元	40%	-

名称：坤健生物科技(蚌埠)有限公司，实际内容以最终工商登记为准。

注册地址：安徽省蚌埠市，实际内容以最终工商登记为准。

主营业务：技术服务、技术咨询；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售，实际内容以最终工商登记为准。

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
安徽坤健生物科技有限公司	现金	51 万元	51%	-
安徽省种美粮农业科技有限公司	现金	49 万元	49%	-

（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来源为自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，各方尚未签署正式投资协议，待其他拟出资方履行审批程序后再行签署。

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

出于公司整体发展规划考虑，提升和加强公司业务拓展，提高公司整体的盈利能力，提升综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、技术风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次全资子公司对外投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，公司认缴 3000 万元，认缴方式不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

从公司长期发展来看，将有利于提升公司的综合竞争实力，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响

六、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023年4月13日