

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

本次拟对外投资设立的控股子公司名称为昆明城光环保服务有限公司；注册地为云南省昆明市；注册资本为人民币 1341 万元（以货币方式出资），其中公司出资人民币 764.37 万元，占注册资本的 57.00%；广东宝福嘉环境工程有限公司出资人民币 502.875 万元，占注册资本的 37.50%；徐州新境节能环保科技有限公司出资人民币 73.755 万元，占注册资本的 5.50%，经营范围为“污泥处理处置、污泥干化设备的销售、干化污泥销售”。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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 7 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议的会议，审议并

通过了《关于拟投资成立昆明控股子公司的议案》，表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及公司相关制度规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需到当地主管工商管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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：广东宝福嘉环境工程有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路 18 号顺联机械城 22 座四层 422-17

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路 18 号顺联机械城 22 座四层 422-17

注册资本：1100 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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）一般项目：大气环境污染防治服务；环境保护监测；水环境污染防治服

务；环保咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；生态环境材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；水污染治理。（具体以工商登记机关实际核准为准）

法定代表人：叶莉

控股股东：蒋妙君

实际控制人：蒋妙君

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：徐州新境节能环保科技有限公司

住所：徐州市铜山区万达广场 SOH02 号楼 803 室

注册地址：徐州市铜山区万达广场 SOH02 号楼 803 室

注册资本：100 万

主营业务：节能工程技术服务及技术咨询；环保工程技术咨询和服务；烟气脱硫设备、脱硝设备、除尘设备、除臭设备、其它环保设备、环保产品（含除臭剂）销售；工业机械设备、环保型混凝土搅拌站成套设备销售及安装；管道、钢结构、储罐、气柜防腐保温技术咨询服务。（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）（具体以工商登记机关实际核准为准）

法定代表人：潘绪冰

控股股东：潘绪冰

实际控制人：潘绪冰

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：昆明城光环保服务有限公司（暂定名，以工商注册后为准）

注册地址：云南省昆明市

主营业务：污泥处理处置、污泥干化设备的销售、干化污泥销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司	货币	7,643,700	57.00%	7,643,700
广东宝福嘉环境工程有限公司	货币	5,028,750	37.50%	5,028,750
徐州新境节能环保科技有限公司	货币	737,550	5.50%	737,550

（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各投资人自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与各投资方暂未签署相关合作协议。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司长期发展。

本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年7月12日