

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

## 盘锦道博尔环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司公告

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

盘锦道博尔环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资控股子公司的议案》。本公司拟投资设立控股子公司庆阳晨旭石油技术服务有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。本次投资系新设控股子公司，因此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

审议和表决情况公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立庆阳晨旭石油技术服务有限公司需要经过工商部门批准，子公司名称、经营范围和住所等以工商登记机关实际核准为准。

(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：盘锦欧利石油科技有限公司

住所：辽宁省盘锦市大洼县大洼镇新园社区 16101304：1-2 层（盘锦鼎信商业学校院内）

注册地址：辽宁省盘锦市大洼县大洼镇新园社区 16101304：1-2 层（盘锦鼎信商业学校院内）

注册资本：50 万

主营业务：一般项目：石油天然气技术服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，生物化工产品技术研发，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），石油钻采专用设备销售，电力电子元器件销售，太阳能热发电产品销售，环境保护专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，海洋工

程装备销售，小微型客车租赁经营服务，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑工程机械与设备租赁，专用设备修理，通用设备修理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售（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）

法定代表人：邓琴

控股股东：邓琴

实际控制人：邓琴

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：庆阳晨旭石油技术服务有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市宁县亿联商贸城7号楼301

主营业务：移动式压力容器 / 气瓶充装；燃气经营；陆地石油和天然气开采；燃气汽车加气经营；地热资源开采；海洋天然气开采。（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：矿产资源储量评估服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；石油天然气技术服务。（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
盘锦道博尔环保科技股份有限公司	货币、实物	650,000	65%	650,000
盘锦欧利石油科技有限公司	货币、实物	350,000	35%	350,000

#### （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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金及实物资产，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与盘锦欧利石油科技有限公司共同出资设立控股子公司庆阳晨旭石油技术服务有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

#### 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

本次对外投资的目的是为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。

##### （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所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日