

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

## 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，拟出资 1000 万元设立全资子公司，注册地址：辽宁东戴河新区长城大道 66 号-1，辽宁同力达流体科技有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准）

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司增资、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

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，主要内容为：在辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河新区设立辽宁同力达流体科技有限公司，公司出资人民币 1000 万元。

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易必须提交董事会审议，并经全体董事的过半数审议同意。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

(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：秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

住所：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号

注册地址：河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号

注册资本：5560万元

主营业务：给水设备、污水处理设备、中水回用装置、海水淡化处理设备、环境保护专用设备及技术的开发、设计、制造、销售、安装、维修；大气污染治理技术、污泥处理技术、固废处理技术、土壤修复技术、水污染治理技术的开发及服务；高效节能换热设备、余热利用系统、节能工程及低碳技术开发、设计、制造、销售、安装、维护；膜组件技术开发、生产及销售；房屋建筑工程、机电安装工程、市政工程施工；高低压成套设备生产、设计、销售及货物进出口。

法定代表人：罗军杰

控股股东：罗军杰

实际控制人：罗军杰

关联关系：全资母公司

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：辽宁同力达流体科技有限公司

注册地址：辽宁东戴河新区长城大道 66-1

经营范围：

(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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司设立全资子公司是从战略发展角度出发做出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

与会董事签字的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2023年8月24日