

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

广州市吉华勘测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

为开拓能源系统的防灾预警及相关专业技术服务市场，公司拟与佛山市宜杰思环保技术有限公司共同出资设立控股子公司广东横琴粤澳深度合作区吉华能源服务有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70%，佛山市宜杰思环保技术有限公司出资人民币300,000.00元，占注册资本的30%。

（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《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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，公司本次对外投资设立的控股子公司，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

(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：佛山市宜杰思环保技术有限公司

注册地址：佛山市禅城区塍沙路 179 号 1006 房（住所申报）

注册资本：1,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；环保咨询服务；五金产品批发；工程管理服务；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；对外承包工程；污水处理及其再生利用。（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：货物进出口；技术进出口。（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：黄保坤
实际控制人：黄保坤
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：广东横琴粤澳深度合作区吉华能源服务有限公司

注册地址：珠海市横琴区

主营业务：能源监测技术咨询服务；应急安全培训；监测检测劳务工作；能源安全应急技术装备销售；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；市场营销策划；咨询策划服务。

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
广州市吉华勘测股份有限公司	货币出资	70 万元	70%	0
佛山市宜杰思环保技术有限公司	货币出资	30 万元	30%	0

（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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与佛山市宜杰思环保技术有限公司共同出资设立控股子公司广东

横琴粤澳深度合作区吉华能源服务有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70%，佛山市宜杰思环保技术有限公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资是为开拓能源系统的防灾预警及相关专业技术服务市场，本次投资符合公司业务发展和布局的需要，有利于增强公司在能源电力领域业务拓展能力，同时进一步提升公司品牌形象，增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司综合竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于成立控股子公司的方案》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2023年9月14日