

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

## 烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立控股孙公司的公告

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

为进一步夯实公司中长期经营发展战略，强化公司核心竞争力，拟由股份公司全资子公司山东云沣绿色技术研究院有限公司，与烟台业达城市更新服务集团有限公司合资在烟台经济技术开发区设立控股孙公司。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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9月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司投资拟成立控股孙公司的议案》，董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，一致通过该议案。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：烟台业达城市更新服务集团有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 277 号内 5 号楼 2 层

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 277 号内 5 号楼 2 层

注册资本：100000 万人民币

主营业务：一般项目：园区管理服务；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；大数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业管理；园林绿化工程施工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；工程管理服务；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；建筑工程用机械销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；现制现售饮用水。（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：王仲浩

控股股东：烟台业达城市发展集团有限公司

实际控制人：烟台经济技术开发区国有资产监督管理局

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：碳普惠（山东）碳排放管理有限公司（以行政许可部门核准为准）

注册地址：位于烟台市经济技术开发区（待定）

主营业务：节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；大数据服务；数据处理服务；运行效能评估服务；园区管理服务；在线能源监测技术研发；新材料技术研发；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；固体废物治理；环境保护专用设备销售。（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）

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
山东云泮绿色技术研究院有限公司	认缴	800 万元	80%	-
烟台业达城市更新服务集团有限公司	认缴	200 万元	20%	-

#### （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

控股孙公司注册资本为人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整）。烟台业达城市更新服务集团有限公司（以下成为“甲方”）以货币出资人民币 200 万元（大

写：人民币贰佰万元整)现金认缴出资，占合资公司出资额比例的 20%。山东云泮绿色技术研究院有限公司(以下成为“乙方”)以货币出资人民币 800 万元(大写：人民币捌佰万元整)现金认缴出资，占合资公司出资额比例的 80%。双方约定认缴的出资按照公司经营需要同比例实缴到位。

双方一致同意，由乙方具体负责办理合资公司设立的有关手续及相关行政许可，并负责合资公司设立过程中的其他具体事务，甲方应对涉及任何资质申请、政府审批、登记、备案等相关程序和手续予以充分协助；乙方应将办理情况及时告知甲方。

## 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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司经营及财务情况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司  
董事会

2023年9月19日