

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

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司拟与湖南馨湘碧浪环保科技有限公司共同出资设立怀化控股子公司。

本次拟对外投资设立的控股子公司名称暂定为怀化环境能源科技有限公司；注册地为湖南省怀化市高新区；注册资本为人民币 1000 万元（以货币、设备方式出资），其中公司以货币出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%；湖南馨湘碧浪环保科技有限公司以设备出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%，经营范围为“固废综合处置及设备的制造、销售和新能源投资运营”。

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 10 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议的会议，审议并通过了《关于拟投资成立怀化控股子公司的议案》，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：湖南馨湘碧浪环保科技有限公司

住所：湘潭市高新区芙蓉东路 1 号科技开发中心综合楼附 1 号门面

注册地址：湘潭市高新区芙蓉东路 1 号科技开发中心综合楼附 1 号门面

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；固体废物治理（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）（具体以工商登记机关实际核准为准）

法定代表人：胡述安

控股股东：胡权

实际控制人：胡权

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：怀化环境能源科技有限公司（暂定名，以工商注册后为准）

注册地址：湖南省怀化市高新区

主营业务：固废综合处置及设备的制造、销售和新能源投资运营（具体以工商登记机关实际核准为准）。

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
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司	货币	550	55%	550
湖南馨湘碧浪环保科技有限公司	设备	450	45%	450

#### (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

本次拟对外投资设立的控股子公司名称为怀化环境能源科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元（以货币、设备方式出资），其中公司以货币出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%；湖南馨湘碧浪环保科技有限公司以设备出资人民币 450 万元（须委托有证券期货资格并入围湖南省财信金控库的评估公司对其设备、专利进行评估），占注册资本的 45%。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立控股子公司，涉及签署相关协议的情形，具体详见有限责任公司成立与经营协议（草案）

### 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

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）有限责任公司成立与经营协议（草案）。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司  
董事会

2023年10月17日