

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术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

鉴于市场拓展需要，公司拟与扬州佳境环境科技股份有限公司（“以下简称：扬州佳境”）、兴化市隆吉商贸有限公司（“以下简称：兴化隆吉”）、梁延霞成立合资公司，合资公司名称拟定：南京紫泉环境科技有限公司，注册资本 600 万元，公司占 51%、扬州佳境占 40%、兴化隆吉占 7%、梁延霞占 2%，具体事项以合资公司所在地市场监督管理局审核登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

本次投资为新设控股子公司，所以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《公司章程》及内部相关制度的规定，本次交易未达到董事会审议

标准，无需提交公司董事会和股东大会审议。2023年10月24日，本次投资已经公司第二届总经理办公会第六次会议审议通过。

（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：扬州佳境环境科技股份有限公司

住所：扬州市平山路 218 号

注册地址：扬州市平山路 218 号

注册资本：39,468,890 元

主营业务：从事水、汽、固废环境机器、仪器、仪表、净水产品的研发、设计、制造、销售本公司自产产品及售后服务

法定代表人：张临苏

控股股东：张临苏

实际控制人：张临苏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：兴化市隆吉商贸有限公司

住所：兴化市兴东镇联发村

注册地址：兴化市兴东镇联发村

注册资本：1,000,000 元

主营业务：金属材料、金属制品、不锈钢制品、机械设备及配件、电气设备、电子产品、煤炭、焦炭、铁矿石、建筑材料批发与零售

法定代表人：苏杭

控股股东：苏杭

实际控制人：苏杭

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：梁延霞

住所：新疆额敏县加尔布拉克农场酒花村 009472 号

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：南京紫泉环境科技有限公司

注册地址：南京市玄武区中山东路 311-1 号

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；新兴能源技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；水污染防治服务；环境保护监测；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；非金属废料和碎屑加工处理；大气污染治理；合同能源管理；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展。

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
-------	------	----------	-----------	------

紫泉能源技术股份有限公司	货币出资	306 万元	51%	0 元
扬州佳境环境科技股份有限公司	货币出资	240 万元	40%	0 元
兴化市隆吉商贸有限公司	货币出资	42 万元	7%	0 元
梁延霞	货币出资	12 万元	2%	0 元

（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
本公司对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

鉴于市场拓展需要，公司拟与扬州佳境环境科技股份有限公司（“以下简称：扬州佳境”）、兴化市隆吉商贸有限公司（“以下简称：兴化隆吉”）、梁延霞成立合资公司，合资公司名称拟定：南京紫泉环境科技有限公司，注册资本 600 万元，公司占 51%、扬州佳境占 40%、兴化隆吉占 7%、梁延霞占 2%。具体事项以合资公司所在地市场监督管理局审核登记为准。

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

公司本次投资有利于公司开拓市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届总经理办公会第六次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年10月25日