

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司 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

本公司赣州市恒源科技股份有限公司拟投资设立全资子公司江西丽贝环保科技有限公司（暂定名），拟定注册资金 500 万元人民币，注册地：江西省赣州市寻乌县石排工业园区。关于新设立的全资子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《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”，因此公司本次对外投资事项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 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的子公司拟进入新的领域拓展业务机会，拟从事塑料制品、防腐材料的制造与销售。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江西丽贝环保科技有限公司

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园区

主营业务：环保化工设备、塑料制品、防腐材料、工矿设备的制造与销售；环保工程、通风设备系统工程的涉及、施工。（新设立的全资子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

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
赣州市恒源科技股份有限公司	现金	500 万元	100%	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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资涉及进入新的领域，有利于拓宽公司的经营领域，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

五、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日