

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 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

北京光尘环保科技股份有限公司拟设立全资子公司南京翰佳环保科技有限公司，认缴注册资本人民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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《非上市公众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》的相关规定“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”，本次对外投资是公司新设立一家全资子公司，因此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 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立南京翰佳环保科技有限公司的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事会审议通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案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

本次交易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：南京翰佳环保科技有限公司

注册地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 5 栋 7 层

730-01 室

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；环境保护专用设备制造；通用设备修理；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；消防技术服务；安防设备销售；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；建筑材料销售；城市绿化管理；合同能源管理；企业管理咨询；大气污染治理；厨具卫具及日用杂品批发许可项目：建设工程施工。

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
北京光尘环保科技股份有限公司	货币	1,000,000 元	100.00%	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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司新设立的全资子公司进行投资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系对公司新设立的全资子公司进行投资，不涉及投资协议的签署。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《北京光尘环保科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京光尘环保科技有限公司

董事会

2023年12月26日