

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保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

因公司业务需要，公司拟投资设立全资子公司宣城得誉金属表面处理有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路，注册资本2万元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《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》1.2 设立子公司或向子公司增资“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，公司本次设立全资子公司的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

上述对外投资事项已于2024年1月29日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资额低于

公司最近一期经审计净资产的 30%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计净资产 50%，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司此次设立全资子公司事宜需在工商行政管理部门办理注册登记。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宣城得誉金属表面处理有限公司

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路

主营业务：一般项目：金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；环保咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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
安徽得奇环保科技股份有限公司	现金	2 万元	100%	2 万元

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，有助于公司实现轻资产运营目标，有利于公司专注于污水处理业务及未来新园区的开发建设，可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于实现公司的战略布局，在实现轻资产运营目标的同时将改善公司各业务收入比重，提高污水处理收入占比，同时增加公司业务收入并改善现金流，为公司新园区的开发建设做好资金准备，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日