

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司 对外投资暨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

为满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在四川省成都市设立全资子公司。公司名称：四川行远高光检测技术有限公司；注册地址：四川省成都市温江区天府街道海科路西段 57 号；注册资本：100 万元。本次投资完成后，公司将持有四川行远高光检测技术有限公司 100% 的股权。

最终公司名称、注册地址、经营范围等信息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《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

2024 年 2 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《对

外投资暨设立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，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

本次对外投资，需要提交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：四川行远高光检测技术有限公司

注册地址：四川省成都市温江区天府街道海科路西段 57 号

主营业务：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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
正升环境科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	-

（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自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次设立全资子公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司注册资本较小，对公司目前的现金流影响较小，公司设立后由公司高管担任法定代表人，总体风险可控，但仍存在一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的盈利能力，对公司利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月26日