

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略，为了更好地满足经营业务发展需要，增强公司运营能力，山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与山东现儒商贸有限公司共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 335 万元，持股比例为 67%；山东现儒商贸有限公司认缴出资 165 万元，持股比例为 33%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记信息为准。

(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《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》之规定，“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，本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年3月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，任现儒回避表决。根据《公司章程》与《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：山东现儒商贸有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道颐高上海街三期1单元2901室

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道颐高上海街三期1单元2901室

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：生活美容服务。（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：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；品牌管理；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；集贸市场管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；美甲服务；家用电器销售；化妆品批发；礼仪服务；体验式拓展活动及策划；日用品销售；户外用品销售；健身休闲活动；机械电气设备销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；安全系统监控服务；金属工具销售；消防器材销售；消防技术服务；金属制品销售；安防设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务；（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁

服务)；五金产品批发；办公用品销售；图文设计制作；广告制作；日用陶制品销售；数字内容制作服务；(不含出版发行)；组织文化艺术交流活动；平面设计；广告设计、代理；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)

法定代表人：隋陶

控股股东：隋陶

实际控制人：隋陶

关联关系：隋陶是公司控股股东、实际控制人、董事长任现儒的配偶

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：山东泰昌包装有限公司

注册地址：山东省枣庄市山亭徐庄镇工业园翼云路18号

主营业务：一般项目：包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；服装辅料销售；产业用纺织制品销售；金属包装容器及材料制造；纸制品销售；包装专用设备销售；普通玻璃容器制造；金属包装容器及材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品制造；金属材料销售；橡胶制品销售；包装服务；日用品销售；木材加工；日用玻璃制品销售；箱包制造；专用化学产品销售；(不含危险化学品)；服装制造；广告制作；木制容器制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；有色金属压延加工；软木制品制造；纸制品制造；风动和电动工具制造；塑料包装箱及容器制造。(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)。许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输(不含危险货物)；食品用塑料包装容器工具制品生产；酒类经营。(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)。

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
山东天畅环保	货币	335	67%	0

科技股份有限 公司				
山东现儒商贸 有限公司	货币、机器设备	165	33%	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

本次以自有资金进行出资

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与山东现儒商贸有限公司共同出资设立控股子公司。控股子公司注册地拟定为枣庄市山亭区，注册资本 500 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 335 万元，占注册资本的 67%；山东现儒商贸有限公司认缴出资 165 万元，占注册资本的 33%（其中以机器设备出资 100 万元；以货币形式认缴出资 65 万元）。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于企业转型，提高公司的营运能力，更好的促进公司业务稳定发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是天畅环保公司从战略布局出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，市场风险、经营风险和管理风险较小。设立的控股子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提

升公司的综合运营能力，有利于企业转型，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日