

证券代码：873408

证券简称：天健环保 主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司
关于追认全资子公司与关联方共同投资设立参股公
司暨关联交易的公告（补发）

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

基于公司长期发展战略规划，拓宽业务范围，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司（以下简称“坤健生物”）拟与关联方上海抱朴堂文化发展有限公司在安徽省池州市石台县成立合资公司，目前注册资金 1000 万元，拟减资至 500 万元，坤健生物持股 20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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 4 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于追认全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事孟行健、孟令山需回避表决，经非关联董事过半数表决通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次全资子公司对外投资设立合资公司尚需提交股东大会审议表决。

(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、

1. 法人及其他经济组织

名称：上海抱朴堂文化发展有限公司

住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；礼仪服务；其他文化艺术经纪代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以下限分支机构经营：食品销售。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；营业性演出；演出经纪；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；广播电视节目制作经营。（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）

法定代表人：许钊

控股股东：许业元

实际控制人：许业元

关联关系：许业元是公司控股股东、实际控制人孟行健的配偶

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：池州坤健文化有限公司

注册地址：安徽省池州市石台县矶滩乡洪墩村村民委员会办公楼 102 室

主营业务：一般项目：文化场馆管理服务(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)许可项目：住宿服务；餐饮服务(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)

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
上海抱朴堂文化发展有限公司	现金	800 万元	80%	-
安徽坤健生物科技有限公司	现金	200 万元	20%	-

(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来源为自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司拟与上海抱朴堂文化发展有限公司成立合资公司，目前注册资金 1000 万元，拟减资至 500 万元，其中，上海抱朴堂文化发展有限公司现金出资 800 万元（股权占比 80%），安徽坤健生

物科技有限公司现金出资 200 万元（股权占比 20%）。

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

本次对外投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力，拓宽公司的业务领域，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日