

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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

公司为发展需要，推动产品销售生产布局，公司拟以自有资金投资设立子公司新加坡泰源生态有限公司(SINGAPORE TAIYUAN ECOLOGY PTE. LTD.)，拟投资总额 900 万美元，江苏泰源环保科技股份有限公司出资 900 万美元，占股 100%（本次对外投资设立控股子公司需要经过当地工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准）。

（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》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”。本次对外投资为新设全资子公司，故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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本议案董事会审议通过后，需报请股东大会批准。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联事项无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案经董事会审议通过后，需报请股东大会批准。

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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：新加坡泰源生态有限公司(SINGAPORE TAIYUAN ECOLOGY PTE. LTD.)

注册地址：新加坡，具体以当地登记机关实际核准为准

主营业务：nvironmental engineering design and consultancy services (except clearnergy) 环境工程设计和咨询服务(清洁能源除外)、 General contractors (building construction including major upgradinworks) 总承包商(包括重大改建工程的建筑工程)

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 江苏泰源环保科技股份有限公司 | 货币 | 900 万美元 | 100% | 0 |

注：将按子公司项目需求分批出资。

(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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

拓展海外市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系海外投资，面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日