

证券代码：838632

证券简称：XD 协同环

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司对外投资设立控股 孙公司并完成工商登记的公告

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

因业务发展需要，公司控股子公司河北协同化学有限公司（以下简称“协同化学”）拟全资设立控股孙公司“石家庄赛衍贸易有限公司”（以下简称“赛衍贸易”），注册资本为 50.00 万元，营业范围为化工产品销售（不含许可类化工产品）。

2024 年 5 月 30 日，赛衍贸易已完成工商登记并取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》。

（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

公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公司对外投资设立控股孙公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股孙公司需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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：石家庄赛衍贸易有限公司

注册地址：石家庄高新区石联中街 6 号

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）

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
河北协同化学有限公司	货币	500,000.00	100%	0.00

(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公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日