

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市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

基于经营发展的需要，为进一步开拓业务，公司拟投资设立全资子公司广西桂林升禾城市环境服务有限公司，注册地位于广西桂林市，注册资本 100 万元，具体信息以市场监督管理部门核准为准。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2024 年 8 月 5 日经董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立全资子公司须报行政审批部门办理登记注册手续，以当地行政审批管理部门登记为准。

(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：广西桂林升禾城市环境服务有限公司

注册地址：桂林市灵川县八里街开发区七彩小康城9栋4单元2层2号

主营业务：城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）。经营范围以最终工商登记为准。

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
升禾城市环保科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

(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

出资来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资

方式。公司将根据资金情况足额缴纳注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外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

根据公司经营及战略发展的需要，加大业务领域的布局，以期实现公司的可持续性长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司，可能存在着经营和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险的管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立的全资子公司将纳入公司财务报表的合并范围，有利于拓展公司业务的发展，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

五、备查文件目录

（一）董事长签字同意《升禾城市环保科技股份有限公司对外投资申请》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日