

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

## 山东英轩实业股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

1、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟成立全资控股子公司山东英轩生物科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 300 万元，注册地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号。

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

2、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟成立全资控股子公司昌乐英瑞环保有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 20 万元，注册地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号 119 幢。

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准

#### （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。

公司拟设立全资子公司，因此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

公司于2024年8月9日召开了第一届董事会第十八次会议，会议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案无回避表决情况。本次对外投资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

本次出资设立的全资子公司需报当地公司市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司市场监督管理部门核准登记为准。

#### （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

1、名称：山东英轩生物科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街1567号

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产；酒制品生产；酒类经营；调味品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品

等许可类化学品的制造)；食品添加剂销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；饲料原料销售；粮食收购；固体废物治理；货物进出口；通用设备制造(不含特种设备制造)。(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)。

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
山东英轩实业股份有限公司	货币	300 万元	100%	300 万元

2、名称：昌乐英瑞环保有限公司

注册地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号 119 幢

主营业务：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤与肥料的复混加工；非常规水源利用技术研发；生态恢复及生态保护服务；生态环境材料销售。(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：污水处理及其再生利用。

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
山东英轩实业股份有限公司	货币	20 万元	100%	20 万元

(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

本次对外投资的出资方式为现金，以公司自有资金出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

### 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

本次对外投资基于公司发展规划的需要，有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，有助于提升公司持续盈利能力和综合竞争优势，预计会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2024年8月9日