

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证

券

科圣鹏环境科技股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

为满足公司业务发展需要，拟于马来西亚设立全资子公司，项目投资总额为 300 万马来西亚林吉特。我司出资 300 万马来西亚林吉特占股 100%，资金来源为境内自有资金。

（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的增资，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 27 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司拟于马来西亚新设全资子公司的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交

易，无需回避表决。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商行政管理机关办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理机关核准登记为准。

(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

名称：CRUCIAL PURE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.

注册地址：

303-3-11, KRYSTAL POINT JALAN SULTAN AZLAN SHAH 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG MALAYSIA

主营业务：

1. CONSTRUCTION 2. INDUSTRIAL PRODUCTION, WORK STATION AND SYSTEMS SET UP

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
科圣鹏环境科技股份有限公司	货币	300 万马来西亚林吉特	100%	0

司				
---	--	--	--	--

（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资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次投资是为进一步支持销售业务，扩展业务渠道，提升公司业绩，优化公司战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日