

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

## 山西天和盛环境检测股份有限公司对外投资设立参 股公司的公告(补发)

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

公司与阳泉市开源资产管理有限责任公司、阳泉高新技术产业开发区高质量发展（集团）有限公司共同出资设立阳泉未来环保产业科技发展有限公司，注册地为山西省阳泉高新技术产业开发区五渡园区大连街 61 号高新技术创业园孵化大楼 812 室，注册资金 100,000,000 元人民币，其中本公司认缴出资人民币为 30,000,000 元，占注册资本的 30%；阳泉高新技术产业开发区高质量发展（集团）有限公司认缴出资人民币为 30,000,000 元，占注册资本的 30%；阳泉市开源资产管理有限责任公司认缴出资人民币为 40,000,000 元，占注册资本的 40%。

#### (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的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。合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京大华审字[2024]00000368 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 106,104,708.76 元，期末净资产额为 72,461,276.48 元。本次拟进行投资参股的金额为 30,000,000.00 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 28.27%和 41.40%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

第一届董事会第四十次会议审议《关于补充审议对外投资设立参股公司的议案》，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，根据公司章程规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）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。

### （七）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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：阳泉市开源资产管理有限责任公司

住所：山西省阳泉经济技术开发区大连街 173 号管委会 517 室

注册地址：山西省阳泉经济技术开发区大连街 173 号管委会 517 室

注册资本：500,000,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：王峰

控股股东：阳泉高新技术产业开发区管理委员会

实际控制人：阳泉高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：阳泉高新技术产业开发区高质量发展（集团）有限公司

住所：山西省阳泉高新技术产业开发区五渡园区大连街 61 号高新技术创业园孵化大楼 301-B01 室

注册地址：山西省阳泉高新技术产业开发区五渡园区大连街 61 号高新技术创业园孵化大楼 301-B01 室

注册资本：3,000,000,000

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；企业管理；企业管理咨询；财务咨询。（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）

法定代表人：李云空

控股股东：阳泉福源企业管理有限公司

实际控制人：阳泉高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：阳泉未来环保产业科技发展有限公司

注册地址：山西省阳泉高新技术产业开发区五渡园区大连街 61 号高新技术创业园孵化大楼 812 室

主营业务：一般项目：固体废物治理；水环境污染防治服务；水污染治理；对外承包工程；数字内容制作服务（不含出版发行）；非常规水源利用技术研发；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售。（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）

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 |
|--------------------------|------|------------|-----------|------|
| 阳泉市开源资产管理有限责任公司          | 货币   | 40,000,000 | 40%       | 0    |
| 山西天和盛环境检测股份有限公司          | 货币   | 30,000,000 | 30%       | 0    |
| 阳泉高新技术产业开发区高质量发展（集团）有限公司 | 货币   | 30,000,000 | 30%       | 0    |

## （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

本次对外投资设立参股公司资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

三方同意签署《投资协议》，共同出资设立“阳泉未来环保产业科技发展有限公司”，注册资金 100,000,000 元人民币，其中本公司认缴出资人民币为 30,000,000 元，占注册资本的 30%；阳泉高新技术产业开发区高质量发展（集团）有限公司认缴出资人民币为 30,000,000 元，占注册资本的 30%；阳泉市开源资产管理有限责任公司认缴出资人民币为 40,000,000 元，占注册资本的 40%。

## 五、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

本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （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的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024年9月12日