

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司对外投资 (对子公司增资)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

为满足子公司四川新威保安服务有限责任公司（以下简称“新威保安”）的业务发展需要，公司拟对新威保安增资 800 万元，此次增资完成后，新威保安的注册资本变更为人民币 1000 万元。公司持股比例自 95%变更为 99%，其他自然人股东李家明，持股比例自 5%变更为 1%。

(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

2024 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需公司股东大会审议通过。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川新威保安服务有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 B 座 1303-1304 号

主营业务：保安服务；劳务派遣服务（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：安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；停车场服务；安全系统监控服务（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）。

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
四川新威环境服务股份有限公司	货币	800 万	99%	800 万

1. 增资情况说明

为满足子公司四川新威保安服务有限责任公司（以下简称“新威保安”）的业务发展需要，公司拟对新威保安增资 800 万元，此次增资完成后，新威保安的

注册资本变更为人民币 1000 万元。公司持股比例自 95%变更为 99%，其他自然人股东李家明，持股比例自 5%变更为 1%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 6 月 30 日，四川新威保安服务有限责任公司总资产为 2,289,064.02 元，净资产为 2,198,298.70 元，营业收入 671,700.89 元，净利润 32,112.63 元。前述财务数据未经审计。

金融资产的具体内容

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对子公司增资，是基于公司战略发展需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向子公司增资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2024年9月19日