

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

## 浙江安耐杰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

浙江安耐杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司绍兴浩清科技有限公司，注册地址为浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道文种路7号3号厂房2层207室，注册资本为300万元，本公司出资人民币195万元，占注册资本的65%。

#### （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。”

本次投资系公司新设控股子公司，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

本次对外投资事项已经董事长批准办理。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东

大会审议批准。

(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. 自然人

姓名：郭洪飞

住所：北京市大兴区

关联关系：无关联关系

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：绍兴浩清科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道文种路7号3号厂房2层207室

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；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
浙江安耐杰科技股份有限公司	现金	195 万元	65%	0 万元
郭洪飞	现金	105 万元	35%	0 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

本次投资的资金来源均为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

浙江安耐杰科技股份有限公司与郭洪飞先生共同出资设立绍兴浩清科技有限公司，注册资金 300 万元，由浙江安耐杰科技股份有限公司持有 65% 的股份，郭洪飞先生持有 35% 的股份，公司经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；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）。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司强化节水领域业务，优化战略布局，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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远发展来看，有利于增强公司管理、开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《绍兴浩清科技有限公司营业执照》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日