

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司

关于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

根据公司经营发展及布局需要，公司拟于中国香港新注册设立全资子公司励福（香港）环保科技有限公司，注册资本预计为2.6万美元，主要经营贵金属业务及贵金属电子产品贸易等相关业务。拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

(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》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增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此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10月9日，召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案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

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(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：励福（香港）环保科技有限公司

注册地址：香港九龙湾图道 22 号俊汇中心 10 楼 08 室

主营业务：主要经营贵金属业务及贵金属电子产品贸易等相关业务

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 |
|------------------|------|----------|-----------|------|
| 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 现金 | 2.6 万美元 | 100% | 0 |

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及香港当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

目的是为了进一步落实公司贵金属循环利用的产业布局和战略规划，有助于公司夯实领先优势，增强公司的持续盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日