

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保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

根据公司发展战略，为了更好地满足经营业务发展需要，增强公司运营能力，山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与王德燕、乔卫芹共同出资拟设立控股子公司山东鑫壮冠食品科技有限公司，注册资本人民币360万元，其中本公司认缴出资198万元，持股比例为55%；王德燕认缴出资154.8万元，持股比例为43%；乔卫芹认缴出资7.2万元，持股比例为2%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记信息为准。

（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》之规定，“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。”因此，本次对外投资设立控股子公司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14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司拟对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》与《对外投资管理制度》相关规定，本议案无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. 自然人

姓名：王德燕

住所：山东省枣庄市薛城区临城办事处

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：乔卫芹

住所：山东省临沂市罗庄区

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：山东鑫壮冠食品科技有限公司

注册地址：山东省枣庄市山亭冯卯镇工业园区 20 号 201

主营业务：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品);餐饮管理；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；食用农产品批发；日用百货销售；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；细胞技术研发和应用；保健食品(预包装)销售；鲜肉批发；谷物销售。(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)许可项目：食品互联网销售；食品生产；食品销售。(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)。

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
山东天畅环保科技股份有限公司	货币	198	55%	0
王德燕	货币	154.8	43%	0
乔卫芹	货币	7.2	2%	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

本次以自有资金进行出资

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟与王德燕、乔卫芹共同出资设立控股子公司。控股子公司注册地拟定为枣庄市山亭区，注册资本 360 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 198 万元，占注册资本的 55%；王德燕认缴出资 154.8 万元，占注册资本的 43%；乔卫芹认缴出资 7.2 万元，占注册资本的 2%。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于企业转型，提高公司的营运能力，更好的促进公司业务稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是天畅环保公司从战略布局出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，市场风险、经营风险和管理风险较小。设立的控股子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合运营能力，有利于企业转型，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日