

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

山西天和盛环境检测股份有限公司因公司战略规划及发展需要，拟在山西省阳泉市成立全资子公司“山西天和盛新材料科技有限公司”，注册资本为人民币70,000,000元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

#### （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》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。

#### （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12月9日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对

外投资尚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

子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续,子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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：山西天和盛新材料科技有限公司

注册地址：山西省阳泉高新技术产业开发区科技大街北侧阳泉智慧节能环保产业园 C1 栋

主营业务：一般项目：再生资源回收(除生产性废金属),再生资源加工,再生资源销售,金属废料和碎屑加工处理,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),以自有资金从事投资活动,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,工程和技术研究和试验发展,资源再生利用技术研发,环保咨询服务,污水处理及其再生利用,固体废物治理,许可项目：危险废物经营,道路货物运输(不含危险货物),道路危险货物运输,危险化学品经营。

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
-------	------	----------	-----------	------

山西天和盛环境检测股份有限公司	现金	70,000,000	100%	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

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、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四十三次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024年12月9日