

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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

鉴于战略发展需要，提升公司的综合实力及更好的优化公司资源，公司拟与宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、汪前等共同设立国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司（以下简称“国瑞昱星”），注册地为宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益金韵名邸19号公寓2层209-212室，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资人民币820万，占注册资本的41%。新设立参股子公司的名称、注册地址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。

公司本次对外投资设立参股子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司截至2023年12月31日经审计合并财务会计报表期末总资产和净资产（扣除少数股东权益）分别为122628286.71元和48409017.72元，公司本次拟出

资金额为 8200000.00 元，占期末总资产的比例为 6.68%，占净资产的比例为 16.94%。因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产。

（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 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决情况：关联董事金惠志及金础回避表决。根据《公司章程》和《上海国瑞环保科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宁夏昱星工贸有限公司

住所：吴忠市利通区谦益金韵名邸 19 号公寓 2 层 203 室

注册地址：吴忠市利通区谦益金韵名邸 19 号公寓 2 层 203 室

注册资本：5,000,000

主营业务：酒类经营；食品销售；旅游业务；住宿服务（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）一般项目：机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；文具用品批发；文具用品零售；信息系统集成服务；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：杨少锋

控股股东：杨少锋

实际控制人：杨少锋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海皓程科技发展有限公司

住所：上海市奉贤区金钱公路 3329 号 4 幢

注册地址：上海市奉贤区金钱公路 3329 号 4 幢

注册资本：30,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；企业管理咨询等。

法定代表人：金惠志

控股股东：金惠志、金础

实际控制人：金惠志

关联关系：上海皓程科技发展有限公司持有本公司 82.5% 的股份，为公司控股股东，公司董事长、总经理金惠志先生持有该公司 70% 的股份，公司董事金础先生持有该公司 30% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：汪前

住所：西康路 989 弄 7 号 1601 室

关联关系：无

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：国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司

注册地址：吴忠市利通区谦益金韵名邸 19 号公寓 2 层 209-212 室

主营业务：新能源技术开发与应用；售电网络及增量配电网的建设；电力购销、电力过网和销售服务；光伏发电工程建设；电力设备运行维护；储能系统集成与设备再利用；合同能源管理；电力需求侧管理；电力信息系统的设计、开发、建设、维护服务；物联网技术服务；环境保护相关的技术咨询与产品推广；生态治理项目的规划与实施；用电规划设计、综合节能和用能咨询；新能源相关设备与系统的展示与技术服务；电力和节能技术开发、技术转让、技术服务与咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

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
上海国瑞环保科技有限公司	现金	8,200,000.00	41.00%	8,200,000.00
宁夏昱星工贸有限公司	现金	7,200,000.00	36.00%	7,200,000.00
汪前	现金	2,600,000.00	13.00%	2,600,000.00
上海皓程科技发展有限公司	现金	2,000,000.00	10.00%	2,000,000.00

（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主要来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与企业宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、自然人汪前签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 41.00% 的股权。

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

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓宽公司业务的市场领域，增强核心竞争力，进而扩大公司的品牌效应和市场覆盖面，提升公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可以进一步提升公司的市场影响力，有利于公司未来发展和战略布局。本次对外投资会提升公司业务收入和盈利水平，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日