

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司对外投资设立 合资孙公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司的全资子公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH CO., LIMITED 拟在中国香港设立合资孙公司汇舸鸿安合伙人有限公司（AMS CONTIOCEAN PARTNERS LIMITED），注册地为中国香港，注册资本为 1,000,000 港币。

（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》的相关规定：“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

根据公司章程规定，本次投资事项无需董事会、股东会的审批，故公司本次出资设立合资孙公司事项不需提交董事会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，设立合资孙公司已取得香港特别行政区公司注册处的批准。

（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、资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：汇舸鸿安合伙人有限公司（AMS CONTIOCEAN PARTNERS LIMITED）

注册地址：UNIT 503 5/F CHINACHEM EXCHANGE SQUARE, NO 1 HOI WAN STREET QUARRY BAY, HONG KONG

主营业务：海事环保设备的市场营销和销售

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
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH CO., LIMITED	现金	510,000 港币	51%	510,000 港币
AMS INTERNATIONAL GROUP LIMITED	现金	490,000 港币	49%	490,000 港币

（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
以公司自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设合资孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展目标有助于公司增强核心竞争力的重要举措，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

无

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月1日