证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保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

怀化市金祥固体废物治理有限公司(以下简称“金祥固废”)为公司控股子公司，现注册资本为1150万元，其中公司认缴1000万元，持股86.96%，其他小股东认缴150万元，持股13.04%。现根据公司业务需求，公司拟增加对金祥固废的投资，其他小股东不参与本次增资。增资后，其注册资本由1150万元增加到1650万元，其中公司认缴1500万元，持股90.91%，其他小股东认缴150万元，持股9.09%。

（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。”

故本次对外投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2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次交易完成后，需向当地工商行政管理部门办理股权变更等相关手续。

（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

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金 500 万元对金祥固废进行增资。增资完成后，金祥固废的注册资本由人民币 1150 万元增加至 1650 万元，公司持有金祥固废的股权比例由 86.96%变为 90.91%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，金祥固废总资产为 42,410,963.66 元，净资产为 38,585,745.59 元，2024 年 1-12 月金祥固废营业收入为 43,514,385.05 元，净利润为 21,664,367.11 元。

（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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

五、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025年4月28日