

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证

券

江苏泰源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

公司拟对四川汇沧环保科技有限公司（以下简称“汇沧环保”）增资 3000 万元人民币。增资后，汇沧环保注册资本由 600 万元变更为 3600 万元，江苏泰源环保科技股份有限公司占股 83.33%。

(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《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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：

“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控

股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 374,954,994.61 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 147,910,614.65 元。本次投资占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为 8.00%（股东繁鹏环保认缴的资本金尚未实缴，汇沧环保暂未正式营业），占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为 20.28%。

除本次交易外，公司未在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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

2025 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟以增资入股方式对四川汇沧环保科技有限公司进行投资的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：四川繁鹏环保科技有限公司（以下简称“汇沧环保”）

住所：四川省绵阳市涪城区工区街道临园路西段 5 号花园小区 C9 幢 1 楼 2 号

注册地址：四川省绵阳市涪城区工区街道临园路西段 5 号花园小区 C9 幢 1 楼 2 号

注册资本：3,000,000

主营业务：经营范围包含：一般项目：土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；新材料技术研发；环境监测专用仪器仪表销售；非常规水源利用技术研发；环境卫生公共设施安装服务；资源循环利用服务技术咨询；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；生态环境材料销售；玻璃纤维及制品销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；电子产品销售；固体废物治理；计算机软硬件及辅助设备批发；涂料销售（不含危险化学品）；石灰和石膏销售；环境保护监测；建筑装饰材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；工业工程设计服务；汽车零配件零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；建筑防水卷材产品制造。（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）。

法定代表人：袁兴文

控股股东：王轲德、刘力源

实际控制人：王轲德、刘力源

关联关系：不构成关联关系

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：四川汇沧环保科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市三台县芦溪镇花园场镇芦花大道

主营业务：水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；园林绿化工程施工；再生资源加工；水环境污染防治服务；建筑废弃物再生技术研发；环保咨询服务；水利相关咨询服务；农村生活垃圾经营性服务；建筑物清洁服务；生活垃圾处理装备销售；环境保护监测；节能管理服务；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；对台小额贸易业务经营；专业保洁、清洗、消毒服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急治理服务；生态环境材料销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备销售；机械设备租赁；土壤污染治理与修复服务；工业工程设计服务；石油天然气技术服务；资源再生利用技术研发；土壤环境污染防治服务；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；道路货物运输站经营。（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）。企业当前经营状态为存续。

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
四川繁鹏环保科技有限公司	货币	6,000,000	16.67%	0
江苏泰源环保科技股份有限公司	货币	30,000,000	83.33%	0

1. 增资情况说明

公司拟对汇沧环保增资 3000 万元人民币。增资后，汇沧环保注册资本由 600 万元变更为 3600 万元，江苏泰源环保科技股份有限公司占股 83.33%，四川繁鹏环保科技有限公司占股 16.67%。

2. 投资标的的经营和财务情况

四川汇沧环保科技有限公司为 2025 年 6 月 30 日设立的公司，股东繁鹏环保认缴的资本金尚未实缴，暂未正式营业。

（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来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

《增资入股协议书》核心条款如下：

1、工商登记：汇沧环保将于公司全部增资款到账后 3 个工作日内办理工商变更登记。

2、股权回购：

（1）繁鹏环保应于项目正式投产之日起 3 个月内开始支付股权回购款，以 3000 万元总价款回购公司所持汇沧环保 67.33%的股权；

（2）回购款支付方式为：项目正式投产后 3 个月起，每月支付 60 万元，共计支付 12 个月，剩余 2280 万元在 12 个月后的次月一次性全部付清。

3、治理结构：

（1）增资完成后至回购完成前，汇沧环保的日常经营管理的由繁鹏环保负责，公司有权派驻 1 名监事和 1 名出纳。

（2）为保障资金安全，汇沧环保的银行账户 U 盾将由公司与繁鹏环保共同保管，财务印鉴章由公司保管，确保资金支付须经双方同意。

4、项目投产要求：自公司增资款全额到账之日起 6 个月内，汇沧环保应完成项目建设并达到投产条件。

5、违约责任：若繁鹏环保未按约支付任何一期回购款，公司有权要求其立即支付全部未付回购款并承担逾期利息；若项目未能在约定期限内投产，繁鹏环保的回购义务将在公司投资款全额到账之日起第 10 个月触发。

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扩大公司业务范围，是基于对未来整体发展战略的考虑，寻求新的利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2025年10月20日