

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

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江合力海科新材料股份有限公司共同出资设立湖南益合环保科技有限公司，注册地为怀化市高新区（暂定，具体以市场监督管理局最终核准为准），注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51%，浙江合力海科新材料股份有限公司出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》，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：浙江合力海科新材料股份有限公司

住所：浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村

注册地址：浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村

注册资本：43,500,000

主营业务：混凝土外加剂及相关系列产品、特种砂浆、砼结构构件、非压力水泥制品、水泥机械设备配件的生产销售；建筑材料、防火材料、防水材料（以上项目除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）购销。危险废物经营（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）

法定代表人：丁小富

控股股东：丁小富

实际控制人：丁小富

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：湖南益合环保科技有限公司（暂定，以市场监督管理局最终核准为准）

注册地址：怀化市高新区（暂定，以市场监督管理局最终核准为准）

主营业务：固体废物资源利用（暂定，以市场监督管理局终核准为准）

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
湖南益合环保股份有限公司	现金	25,500,000	51%	0
浙江合力海科新材料股份有限公司	现金	24,500,000	49%	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自有现金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与浙江合力海科新材料股份有限公司共同出资设立湖南益合环保科技有限公司，注册地为怀化市高新区（暂定，具体以市场监督管理局最终核定为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51%，浙江合力海科新材料股份有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本金的 49%。

## 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

本次投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

本次投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。

六、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025年12月15日