

证券代码：874574

证券简称：开诚生态

主办券商：国泰海通

宁波开诚生态技术股份有限公司对外投资设立 控股子公司的公告

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

宁波开诚生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略的需要，为优化资源配置，增强公司竞争力，公司拟与绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司共同出资在浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区设立控股子公司绍兴柯桥开诚餐厨垃圾处理有限公司（暂定名），注册资本为人民币 51800000.00 元，其中公司认缴出资 41440000.00 元，股权占比 80%，绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司认缴出资 10360000.00 元，占股 20%。

主要从事一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；水污染治理（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）。

许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”故公司本次拟投资设立控股子公

司事项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 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

本次对外投资事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记为准。

(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、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：绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 A301、A303、A304 室

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 A301、A303、A304 室

注册资本：5000 万

主营业务：一般项目：城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；城市公园管理；停车场服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；广告设计、代理（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：徐波

控股股东：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

实际控制人：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

关联关系：否

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：绍兴柯桥开诚餐厨垃圾处理有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区海涂口门丘 1 幢 2 层 A209 室

主营业务：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；水污染治理（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）。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
宁波开诚生态技术股份有限公司	货币	41,440,000.00	80%	0
绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司	货币	10,360,000.00	20%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司共同出资在浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区设立控股子公司绍兴柯桥开诚餐厨垃圾处理有限公司（暂定名），注册资本为人民币 51800000.00 元，其中公司认缴出资 41440000.00 元，股权占比 80%，绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司认缴出资 10360000.00 元，占股 20%。主要从事一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；水污染治理（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）。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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

为提升公司核心竞争力，拓展业务市场，依托公司现有优势，发掘市场资源，夯实发展基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善内控流程及监督机制，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的未来业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司

董事会

2026年1月26日