

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 关于拟对外投资成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

为推进公司固废资源化战略布局，公司拟与铁岭源盛资产管理有限公司共同出资设立控股子公司，并以该子公司作为实施主体，投资建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立全资子公司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4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

（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：铁岭源盛资产管理有限公司

住所：辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

注册地址：辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，运输设备租赁服务，国内贸易代理（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）

法定代表人：王雨

控股股东：铁岭瀚禾投资发展有限公司

实际控制人：铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：辽宁鑫禾环保科技有限公司

注册地址：辽宁省铁岭市

主营业务：新材料开发，催化剂研制、开发，五金建材、化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。核心业务聚焦于废催化剂综合利用技术研发、有色金属及贵金属回收、系列净水剂（如聚合氯化铝、聚合硫酸铁等）生产与销售

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
-------	------	----------	-----------	------

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司	现金	12,000,000	60%	12,000,000
铁岭源盛资产管理有限公司	现金	8,000,000	40%	8,000,000

（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

（一） 设立控股子公司方案

公司拟与铁岭源盛资产管理有限公司共同出资成立辽宁鑫禾环保科技有限公司（暂定名），注册地点为辽宁省铁岭市，注册资本 2,000 万元，其中贵鑫环保出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 60%，铁岭源盛资产管理有限公司出资 800 万元，占注册资本的 40%。公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核定为准。该子公司将作为垃圾焚烧飞灰综合利用项目的实施主体。

（二） 项目实施安排

公司前期已召开第二届董事会第十三次会议，审议通过投资建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目的议案，项目计划总投资约 2 亿元，建设 15 万吨/年飞灰综合利用装置。本次通过设立控股子公司方式实施，有利于整合合作方资源，优化投资结构。

（三） 授权董事会

授权公司董事会全权办理本次对外投资及项目后续实施的相关事宜。

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

为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日