

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正证券

广东贝源检测技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

广东贝源检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司广东贝源环保科技有限公司，该注册地址为广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为黄灿杰，以上信息最终以工商局核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资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 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第九次会议审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公

司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东贝源环保科技有限公司

注册地：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室

经营范围：环保技术咨询与服务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东贝源检测技术股份有限公司	500 万元	货币资金	认缴	100.00%

以上信息最终以工商局核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，鉴于投资数额较大，存在一定的市场风险、经营风险。本公司将逐渐完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2019年3月22日