

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司 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

因公司业务发展的需要，安徽得奇环保科技股份有限公司拟投资设立全资子公司：（1）郎溪腾弘环保科技有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧，注册资本 10 万元人民币；（2）宣城信飞拓环保科技有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧，注册资本 10 万元人民币。上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立全资子公司的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

上述对外投资事项已于 2019 年 12 月 25 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投

资额低于公司最近一期经审计净资产的 30%，无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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司：郎溪腾弘环保科技有限公司

### 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全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：郎溪腾弘环保科技有限公司

注册地：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧

经营范围：环保节能技术开发、咨询、转让、推广服务；环保节能设备、工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；房屋租赁服务；安全咨询服务；金属与非金属表面处理技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

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
安徽得奇环保科技股份有限公司	10 万元	货币	实缴	100%

（二）设立有限责任公司：宣城信飞拓环保科技有限公司

## 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全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：宣城信飞拓环保科技有限公司

注册地：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧

经营范围：环保节能技术开发、咨询、转让、推广服务；环保节能设备、工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；房屋租赁服务；安全咨询服务；金属与非金属表面处理技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

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
安徽得奇环保科技股份有限公司	10 万元	货币	实缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

## 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

上述对外投资是公司战略布局的发展需要，有利于公司业务的经营拓展和提升综合竞争力，促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外投资从长远来看有利于公司的战略与市场拓展，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

1. 《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日