

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源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

为提高公司经营效率，增强市场竞争力，山东十方环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，注册地为四川省南充市。公司工商信息最终以市场监督管理部门登记为准。

（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

2020 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案无需

提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司对外投资尚需市场监督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。

（七）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。

（八）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/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均为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南充奥盛环保设备有限公司

注册地：四川省南充市

经营范围：环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生物环保技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环境污染防治设备和试验设备制造的安装、调试及技术服务；生活垃圾处理设备的研发及销售；生物质能原动力设备制造；餐厨废弃物预处理技术设备制造；

多点数字化成形装备制造；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数字作品的制作、集成；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；农村沼气综合利用；垃圾、垃圾填埋气和沼气发电装备制造；餐厨废弃物制成有机肥及沼气技术装备制造；支撑机动车污染排放控制技术设备集成制造。（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）

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
山东十方环保能源股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资新设立公司，未签署相关协议。

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

本次公司对外投资新设立公司是为了进一步开阔业务领域，提高公司经营效率，增强公司盈利能力和整体市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资新设立公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

新公司的设立，有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

五、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月17日