

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（补发）

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（以下简称“公司”）于2019年1月30日投资设立全资子公司郎溪得安电子科技有限公司（以下简称“得安电子”），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。

##### （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

上述对外投资事项于2020年4月24日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。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）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。

**（二）投资标的基本情况**

名称：郎溪得安电子科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市郎溪县开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧

经营范围：电子蚀刻设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子安防产品、金属材料、五金交电、劳保用品、普通机械及配件、电子机械及器材、稀有金属、化工产品、建筑材料及电镀添加剂（不含危险化学品）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营产生积极影响。

#### 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十四次会议决议》；
2. 郎溪得安电子科技有限公司工商档案信息。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日