

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司出资设立全资子公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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 2020 年 5 月 7 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

本次对外投资设立子公司“四川泽衡环保科技有限公司”的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川泽衡环保科技有限公司

注册地址：四川省成都市

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（不含许可经营及工业生产性项目）；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；环保咨询服务；大气污染监测及监测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；自然生态系统保护管理（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）。

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
河南泽衡环保科技股份有限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易未签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立四川泽衡环保科技有限公司是基于公司业务发展的需要，开拓西南区市场，从而更好增强公司可持续发展能力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司四川泽衡环保科技有限公司，是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新公司在经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制，对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司四川泽衡环保科技有限公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日