

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

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

本次对外投资是追认对外投资。

上海博丹环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日投资全资子公司“上海博丹环保设备有限公司”认缴出资200万元人民币，实缴出资14.22万元人民币。

（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《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，本次交易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6月2日召开的第二届董事会第十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2019年公司投资全资子公司》的议案。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，该事项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

名称：上海博丹环保设备有限公司

注册地址：上海市金山区朱泾镇仙居路 318 号 2 幢

经营范围：污水处理设备，废气净化设备制造

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
上海博丹环境工程技术股份有限公司	2,000,000 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司“上海博丹环保设备有限公司”，认缴出资 200 万元人民币，实缴出资 14.22 万元人民币，用于实现公司的战略规划，更好地开拓市场，提升公司核心竞争力，并且进一步优化公司的资源配置，达到产业链融合。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划，更好地开拓市场，提升公司核心竞争力，并且进一步优化公司的资源配置，达到产业链融合，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将扩大公司生产经营规模、增加销售收入和利润。从长期来看，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020年6月2日