

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

海南宜净环保股份有限公司 追认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

因公司实际经营发展需要，公司对外投资设立全资子公司海南宜净裕丰环保科技有限公司，注册地海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦经济开发区，注册资本为人民币 100 万元。

公司于 2020 年 6 月 4 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行信息披露义务，现予以追认。

（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。”公司本次对外投资新设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

根据公司章程本次投资不需要通过董事会审议

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：海南宜净裕丰环保科技有限公司

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦经济开发区 D5A 区一号厂房

经营范围：专用化学产品制造（不包含危险化学品）；水污染治理；固体废物治理；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
海南宜净环保股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议

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

公司正筹划以子公司清晰的股权来单独运作项目，避免和公司现有项目混淆，以便于子公司将来单独增资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立的全资子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、通过建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

南宜净环保股份有限公司追认对外投资设立全资子公司的公告。

海南宜净环保股份有限公司

2020年6月5日