

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司对外（委托）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

公司拟出资设立全资子公司桐乡天诚市政环卫有限公司，注册地址为桐乡科技创业园，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：环境卫生管理；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；物业管理；保洁服务；市政工程施工；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

公司拟出资设立全资子公司桐乡裕峰环境工程有限公司，注册地址为桐乡市崇福镇崇民大道 1053 号 1 幢 701，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：水污染治理；环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

公司拟出资设立全资子公司桐乡裕峰科创能源环保有限公司，注册地址为桐乡科技创业园，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：其他污染治理；环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

(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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2020年6月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司《设立全资子公司》的议案。该议案内容详见2020年6月29日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。表决结果以5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会议事规则的相关规定，绝对金额超过200万元、低于500万元的对外投资只需董事会审议，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

设立全资子公司：桐乡天诚市政环卫有限公司

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：桐乡天诚市政环卫有限公司

注册地址：桐乡科技创业园

经营范围：环境卫生管理；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；物业管理；保洁服务；市政工程施工；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

设立全资子公司：桐乡裕峰环境工程有限公司

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：桐乡裕峰环境工程有限公司

注册地址：桐乡市崇福镇崇民大道 1053 号 1 幢 701

经营范围：水污染治理；环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务。（最终以当

地工商行政管理部门核准为准)。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

设立全资子公司：桐乡裕峰科创能源环保有限公司

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：桐乡裕峰科创能源环保有限公司

注册地址：桐乡科技创业园

经营范围：其他污染治理；环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务。（最终以当地工商行政管理部门核准为准）。

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
浙江裕峰环境服务股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资均为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

为了拓展公司业务，符合公司经营业务战略布局，加快实现公司经营战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

（一）浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020年6月29日