

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

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”）拟投资设立全资子公司宣城益润环保咨询服务有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号，注册资本3万元人民币。关于新设立的子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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

上述对外投资事项已于2020年7月2日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。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%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计净资产50%，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：宣城益润环保咨询服务有限公司

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路16号

经营范围：环保节能技术开发、咨询、转让、推广服务；环保节能设备、工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；房屋租赁服务；安全咨询服务；金属与非金属表面处理技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
安徽得奇环保科技股份有限公司	3万元	货币	认缴	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十五次会议决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月6日