

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

公司因业务拓展的需要，拟投资设立控股子公司，注册地拟为江西省赣州市上犹县东山镇五指峰大道嘉福花园 2 号楼 202 写字楼，注册资本拟为 100 万元。

（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）》“挂牌公司向控股子公司或控股子公司增资、新设立控股子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次交易为新设立参股公司，不涉及重大资产重组。

（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 7 月 31 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司投资成立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

(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：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上犹县华浩环保有限公司

注册地址：江西省赣州市上犹县东山镇五指峰大道嘉福花园 2 号楼 202 写字楼

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程勘察，建设工程设计（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）一般项目：水污染处理，大气污染处理，噪声和振动控制服务，工程和技术研究和试验发展，环保咨询服务，工程管理服务，技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
广州华浩能源环保集团股份有限公司	60.00 万元	现金	认缴	60%
肖健	40.00 万元	现金	认缴	40%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与肖健先生共同投资设立控股子公司“上犹县华浩环保有限公司”（以下简称“子公司”），注册地为江西赣州市上犹县，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 60 万元，占注册资本的 60%，肖健先生出资人民币 40 万，占注册资本的 40%。

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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州华浩能源集团有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日