

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司在鹤庆县设立全资子公司，设立的全资子公司主要信息如下：

- 1、名称：鹤庆顺丰环保科技发展有限公司
- 2、法定代表人：潘巧云
- 3、注册资本：500 万元
- 4、注册地址：云南省大理州鹤庆县云鹤镇兴鹤路 43 号

5、经营范围：环保技术推广服务；环保产品的开发、生产、销售；城乡生活垃圾、城乡排泄物清扫、收集、分类、运输、焚烧、填埋处理服务；餐厨垃圾收集、运输、处置服务；道路垃圾、城市污泥、污水处理及综合利用；垃圾渗滤液清运处理服务；清洁服务；水污染治理；环保工程施工；河道、管道(渠)的清淤、疏通服务；绿化管理；园林绿化工程设计、施工及养护服务；花卉、绿化苗木种植、销售；市政设施管理服务；普通货物道路运输；停车场服务；肥料制造、销售；普通货物仓储服务；食品销售。

（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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 9 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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：

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，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：鹤庆顺丰环保科技发展有限公司（以工商行政部门核定为准）

注册地址：云南省大理州鹤庆县云鹤镇兴鹤路 43 号

经营范围：环保技术推广服务；环保产品的开发、生产、销售；城乡生活垃圾、城乡排泄物清扫、收集、分类、运输、焚烧、填埋处理服务；餐厨垃圾收集、运输、处置服务；道路垃圾、城市污泥、污水处理及综合利用；垃圾渗滤液清运处理服务；清洁服务；水污染治理；环保工程施工；河道、管道(渠)的清淤、疏通服务；绿化管理；园林绿化工程设计、施工及养护服务；花卉、绿化苗木种植、销售；市政设施管理服务；普通货物道路运输；停车场服务；肥料制造、销售；普通货物仓储服务；食品销售。

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
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

注册信息最终以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署对外投资协议。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采

取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力，对未来的发展具有积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《云南顺丰洱海环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日